

4956/16	11/30/2022	34338053	11/30/2022	Vale-transporte	50,881.00	ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	Comp. Dezembro/22
6976/1	10/31/2022	171818	11/30/2022	Locação Imóvel	4,924.38	JOANA D'ARC CINTRA FARIAS ZEFERINO	Com. Outubro/22
7604/1	11/9/2022	151069	12/6/2022	Gás Engarrafado	3,649.07	A CLEITON VALENÇA DE ASEVEDO ME	NF 2258
7613/1	11/11/2022	151215	12/6/2022	Mat. Hospitalar	925.60	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	NF 144271
7615/1	11/11/2022	151345	12/6/2022	Mat. Hospitalar	260.00	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 69434
7615/2	11/11/2022	151345	12/6/2022	Mat. Hospitalar	4,080.00	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 69435
7655/1	11/21/2022	151952	12/6/2022	Serv. Vidracaria	520.94	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	NF 651
7655/2	11/21/2022	151952	12/6/2022	Serv. Vidracaria	463.06	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	NF 682
7656/1	11/21/2022	151952	12/6/2022	Mat. Vidros	810.00	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	NF 249
7656/2	11/21/2022	151952	12/6/2022	Mat. Vidros	720.00	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	NF 264
7602/1	11/9/2022	151847	12/6/2022	Água Potável	10,473.38	ROBERTO CARLOS DA SILVA TRANSPORTE	NF 897
7602/2	11/9/2022	151847	12/6/2022	Água Potável	10,642.31	ROBERTO CARLOS DA SILVA TRANSPORTE	NF 898
7640/1	11/18/2022	151535	12/6/2022	Dietas Enterais	220.00	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	NF 2335
7592/1	11/8/2022	151727	12/6/2022	Acesso a Internet	22,143.00	GR SOLUÇÕES TELECOM LTDA - ME	NF 5423
3591/6	11/10/2022	199226962	12/6/2022	Loc. Veículos	1,708.15	TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	NF 1222
7637/1	11/22/2022	151455	12/6/2022	Aquisição de Peças	9,831.00	ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO	NF 758
7596/1	11/9/2022	155712	12/6/2022	Mat. Hospitalar	4,367.70	MEGAMED COMERCIO LTDA	NF 19089
7612/1	11/11/2022	156752	12/6/2022	Mat. Hospitalar	4,177.20	MEGAMED COMERCIO LTDA	NF 19119
7313/3	10/25/2022	155457	12/6/2022	Mat. de Construção	1,212.10	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS	NF 17147
7511/1	11/7/2022	155568	12/6/2022	Mat. Odontológico	402.45	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	NF 4702
7600/1	11/9/2022	156218	12/6/2022	Mat. Hospitalar	1,023.00	WANDERLEY E REGIS COM E PROD.	NF 9147
7600/2	11/17/2022	156218	12/6/2022	Mat. Hospitalar	3,476.00	WANDERLEY E REGIS COM E PROD.	NF 9172
7600/3	11/21/2022	156218	12/6/2022	Mat. Hospitalar	4,370.00	WANDERLEY E REGIS COM E PROD.	NF 9189
7598/1	11/9/2022	200693897	12/6/2022	Mat. Hospitalar	4,800.00	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	NF 134749
7616/1	11/11/2022	200990888	12/6/2022	Mat. Hospitalar	7,770.00	INJEMEDIC DIST. HOSPITALAR LTDA	NF 2201
7616/2	11/21/2022	200990888	12/6/2022	Mat. Hospitalar	5,081.73	INJEMEDIC DIST. HOSPITALAR LTDA	NF 2258
7606/1	11/9/2022	156333	12/6/2022	Mat. Limpeza	9,250.00	INDUSTRIA E COM DE PROD. DE LIMPEZA CAMPIN	NF 9606
7611/1	11/11/2022	156491	12/6/2022	Mat. Limpeza	1,687.00	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	NF 15196
7586/1	11/3/2022	159882	12/6/2022	Medicamentos	7,936.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTIC LTDA	NF 3432631
7647/1	11/16/2022	159400	12/6/2022	Mat. Construção	482.40	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS	NF 3839
7647/2	11/16/2022	159400	12/6/2022	Mat. Construção	1,246.00	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS	NF 4086
7617/1	11/11/2022	160104	12/6/2022	Medicamentos	627.50	L FERREIRA DA COSTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	NF 4340
7645/2	11/18/2022	159237	12/6/2022	Mat. Hospitalar	11,500.00	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS	NF 5850
7645/1	11/18/2022	159237	12/6/2022	Mat. Hospitalar	11,500.00	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS	NF 5849
7630/1	11/17/2022	158151	12/6/2022	Mat. Limpeza	10,300.00	DISTRIBUIDORA DE PROD. AGRESTE MERIDIONAL LTDA	NF 15592
7636/1	11/17/2022	158292	12/6/2022	Mat. Hospitalar	148.50	MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 17294
7587/1	11/1/2022	160442	12/6/2022	Comunicação Visual	11,948.11	ND GRAFICA DIGITAL LTDA	NF 1854
7622/1	11/11/2022	157927	12/6/2022	Mat. Odontológico	27,985.08	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	NF 2403
7619/1	11/11/2022	166420	12/7/2022	Mat. Odontológico	1,830.39	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	NF 2465
7644/1	11/18/2022	166178	12/7/2022	Mat. Hospitalar	21,120.00	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	NF 43025
7641/1	11/18/2022	166307	12/7/2022	Mat. Odontológico	11,390.50	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	NF 8922
7651/2	11/21/2022	166062	12/7/2022	Mat. Farmacológico	128.00	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	NF 8092
7651/1	11/21/2022	166062	12/7/2022	Mat. Farmacológico	328.00	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	NF 8093
7618/1	11/11/2022	165657	12/7/2022	Mat. Odontológico	15,528.75	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS	NF 3645
7599/1	11/9/2022	165954	12/7/2022	Mat. Hospitalar	82.20	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	NF 2178
8298/1	12/7/2022	150289	12/26/2022	Medicamentos	4,620.00	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 2786 A 2788
8297/1	12/7/2022	150479	12/26/2022	Medicamentos	25,480.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTIC LTDA	NF 3442243/3436220
8300/1	12/7/2022	150178	12/26/2022	Serv. Carro Pipa	4,531.67	ROBERTO CARLOS DA SILVA TRANSPORTE	NF 896
7768/1	11/30/2022	271655	12/27/2022	Locação Imóvel	800.00	MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS	Comp. Novembro/22

TOTAL PAGO						4,097,286.31	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 4,100,000.00	-	R\$ 4,100,000.00	R\$ 4,097,286.31	R\$ 2,713.69			12/27/2022
OBSERVAÇÕES:							

ACOMPANHAMENTO EQUIPAMENTO

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	COVID-19 (SAÚDE BUCAL)		
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FINANCIAMENTO			
LEGISLAÇÃO:	PORTARIA MS Nº 3.389/2020.		
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	CUSTEIO	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		328.353,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL:	R\$		328.353,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 102.478,00	22/12/2020	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
2	*	R\$ 225.875,00	23/12/2020	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 328.353,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2439/1	23/03/2021	110201	17/09/2021	Equip. Odontológico	68.750,00	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	NF 5142
5532/1	30/07/2021			Equip. Odontológico	13.725,00	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	NF 5708
8160/1	28/12/2021	129606	29/12/2021	Equip. Odontológico	9.557,46	EGR EQUIPAMENTOS E SOL. EIRELI	NF 363
8162/1	28/12/2021	131099	29/12/2021	Equip. Odontológico	7.527,75	LUAT COMERCIO DE COM. PEÇAS LTDA	NF 18127
8163/1	28/12/2021	129246	29/12/2021	Equip. Odontológico	2.474,58	MAXIMA DENTAL, IMP. EXP. E COM	NF 2947
8164/1	28/12/2021	129959	29/12/2021	Equip. Odontológico	4.600,00	MEDIC MANUT E REP DE EQUIP	NF 183
1413/1	03/01/2022	150181	15/02/2022	Equip. Odontológico	15.000,00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	NF 17517
14121/1	03/02/2022	114847	16/02/2022	Equip. Odontológico	42.560,00	SILVIO VIGIDO	NF 1248/1249
1408/1	14/02/2022	155561	15/03/2022	Equip. Odontológico	36.400,00	DENTEMED EQUIP ODONTOL LTDA	NF 11225
1410/1	22/02/2022	110873	04/03/2022	Equip. Odontológico	54.500,00	MIAMIMED PROD ODONTO LTDA	NF 1785
1409/1	22/02/2022	9515	04/03/2022	Equip. Odontológico	3.735,00	MAXIMA DENTAL, IMP. EXP. E COM	NF 4667
1407/1	02/03/2022	158727	09/03/2022	Equip. Odontológico	41.600,00	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD. LTDA	NF 14055
2505/1	11/03/2022	162017	15/03/2022	Equip. Odontológico	22.900,00	MIAMIMED PROD ODONTO LTDA	NF 1248/1249
TOTAL PAGO					323.329,79		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 328.353,00	-	R\$ 328.353,00	R\$ 323.329,79	R\$ 5.023,21	98,47%		30/12/2022

OBSERVAÇÕES:	

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2020			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	COVID-19 (INFORMATIZA APS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO)						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		DATA INÍCIO:				
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:				
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PORTARIA MS Nº 3.393/2020.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	CUSTEIO	PROPOSTA MS Nº					
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$				108.628,00		
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$				-		
TOTAL:	R\$				108.628,00		
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 108.628,00	23/12/2020	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 108.628,00					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1667/3	31/01/2022	160767	10/02/2022	Monitores de vídeo	98.900,00	REPREMIG REP E COMERCIO DE MINAS GERAIS	NF 2421
8442/1	27/12/2022	154206	29/12/2022	Notebook	9.266,40	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INF	NF 3555
TOTAL PAGO					108.166,40		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 108.628,00	-	R\$ 108.628,00	R\$ 108.166,40	R\$ 461,60	99,58%		30/12/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:	2020		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	COVID-19 (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE)/CSBJ						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:			
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PORTARIA MS Nº 3.659/2020.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	INVESTIMENTO	PROPOSTA MS Nº	11371082000/1200-02				
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$						579.146,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$						-
TOTAL:	R\$						579.146,00
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 579.146,00	04/01/2021	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 579.146,00					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
3721	25/05/2021	936019220	17/09/2021	Monitor Multiparametrico	99.000,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAUDE EIRELI	NF 15932/15933
7389/1	19/11/2021	68542168	15/12/2021	Mobiliário	15.280,00	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSP LTDA	NF 4240
1415/1	11/01/2022	115081	16/02/2022	Ultrassom	116.000,00	DENTAL ALTA MORGANA COM DE PROD	NF 13995
TOTAL PAGO					230.280,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 579.146,00	-	R\$ 579.146,00	R\$ 230.280,00	R\$ 348.866,00	39,76%		30/12/2022
OBSERVAÇÕES:	CSBJ						

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2015	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE DE FRIO					
LOCALIZAÇÃO:				DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 335.310,00	
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 335.310,00	
	NOME:		CREA:		CPF:		
	NOME:		CREA:		CPF:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:		
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:		PROPOSTA OB Nº 809459					
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		PROPOSTA MS Nº		11371082000114002	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$				335.310,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$				-	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$				335.310,00	
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 335.310,00	23/02/2015	CEF	2778	624.028-9	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 335.310,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1117	13/06/2016	0	22/06/2016	Veículos	133.700,00	BREMEN VEICULOS S/A	NF 267216
372/1	30/01/2018	508793	08/02/2018	Câmeras de conservação	92.499,90	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L LTDA	NF 15160
1056/1	19/04/2018	534134	09/05/2018	Termômetro digital	829,00	DR MED LTDA	NF 2134
1488	23/10/2018	547770	14/11/2018	Equip. méd. hosp.	4.800,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 551
2360	07/11/2018	548520	19/11/2018	Câmeras de conservação	64.749,93	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L LTDA	NF 16996
1488	13/11/2018	551165	20/12/2018	Equip. méd. hosp.	4.800,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 580
5029	30/06/2021	142636	07/07/2021	Freezer	6.640,00	J GOMES DA SILVA MAGAZINE	NF 3930
8139/1	01/12/2022	114457	16/12/2022	Ar condicionado	5.400,00	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE AP	NF 49586
TOTAL PAGO					313.418,83		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 335.310,00	72.607,10	R\$ 407.917,10	R\$ 313.418,83	R\$ 94.498,27	93,47%	R\$ 21.891,17	03/01/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2018	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
LOCALIZAÇÃO:		HOSPITAL MUNICIPAL DE CARUARU CASA DE SAÚDE BOM JESUS		DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 6.999.990,00	
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 6.999.990,00	
	NOME:		CREA:		CPF:		
	NOME:		CREA:		CPF:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:		
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:		EMENDA PARLAMENTAR Nº 33870001 / PRT Nº 2.775, 03/09/2018.					
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		PROPOSTA MS Nº		11371082000118003	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$				6.999.990,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$				-	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$				6.999.990,00	
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 6.999.990,00	11/12/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 6.999.990,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2151/1	27/05/2021	6628	07/06/2021	Gerador de energia	R\$ 114.629,00	HIMONISA DO BRASIL IND COM DE GERADORES LTDA	NF 3503
5472/1	26/07/2021	8752	26/07/2021	Gerador de energia	R\$ 222.285,00	HIMONISA DO BRASIL IND COM DE GERADORES LTDA	NF 3504
2433/1	02/03/2021	7224	17/06/2021	Aparelho raio X	R\$ 418.000,00	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE E	NF 18.248
8098/1	11/01/2022	108642552	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	9.100,00	PRESENTI & PELAIS LTDA	NF 6311
8096/1	24/01/2022	108638909	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	5.400,00	HERA MEDICAL REP COM E SERV	NF 868
8094/1	11/01/2022	139738	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	22.190,00	CENTRO CARARINENSE DE APOIO A AUDICAO	NF 3632
7201/1	11/01/2022	140151	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	3.762,00	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE F CIA LTDA	NF 3210
8119/1	17/01/2022	140379	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	10.808,00	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNO	NF 137
8046/1	07/01/2022	140605	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	1.847,40	SUPERARMED EQUIP MEDI HOSP LTDA	NF 1779
7190/1	07/01/2022	140865	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	3.217,50	CIRURGICA MULLET EQUIP HOSP E VETE	NF 165
8045/1	24/01/2022	141128	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	1.395,90	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	NF 2601
8042/1	17/01/2022	141362	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	3.915,78	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MED LTDA	NF 2698
8041/1	17/01/2022	141505	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	261,00	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	NF 5022
8043/1	11/01/2022	141842	14/02/2022	Equip. med. Hosp.	10.654,00	JBL SERVICOS E DISTRIB DE MAT MEDICO	NF 1618
8040/1	02/02/2022	139126	03/03/2022	Equip. med. Hosp.	1.780,00	BIOTEC CNV EQUIP MEDICOS LTDA	NF 302
8044/1	21/02/2022	139936	03/03/2022	Equip. med. Hosp.	8.875,15	CIRURGICA MULLET EQUIP HOSP E VETE	NF 188
7191/1	16/02/2022	140218	03/03/2022	Equip. med. Hosp.	3.320,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD PARA SAUDE	NF 17646
8095/1	21/02/2022	140504	03/03/2022	Equip. med. Hosp.	73.200,00	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM	NF 10042
8091/1	21/02/2022	140925	03/03/2022	Equip. med. Hosp.	31.500,00	HM LINCK	NF 1106
8186/1	16/02/2022	417622114	03/03/2022	Equip. med. Hosp.	37.500,00	TARCAL COM DE MAQ AP E EQUIP	NF 1111
1653/1	15/02/2022	157740	04/03/2022	Equip. med. Hosp.	34.500,00	BIO INFINITY COM HOSP E LOCA	NF 1399
7199/1	15/02/2022	150160	04/03/2022	Equip. med. Hosp.	2.046,92	MEDEFE PROD MEDICO HOSP LTDA	NF 18641
8208/1	21/02/2022	150547	04/03/2022	Ap. domésticos	4.984,45	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	NF 11304
8223/1	03/02/2022	151731	04/03/2022	Ap. domésticos	2.040,11	NOVA MESA DISTRIB DE ALIM	NF 4027
8224/1	16/02/2022	144463	16/03/2022	Ap. domésticos	760,00	OLITHIER COM DE MATERIAIS E MERC	NF 3181
8126/1	25/02/2022	144842	16/03/2022	Equip. med. Hosp.	9.000,00	M CARREGA COM DE PROD HOSP LTDA	NF 2110
7192/1	09/02/2022	144955	16/03/2022	Equip. med. Hosp.	3.472,36	CWB CARE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	NF 738
8097/1	24/02/2022	150946	16/03/2022	Equip. med. Hosp.	60.880,00	INSTRAMED IND MEDICO HOSP LTDA	NF 48210
8217/1	02/02/2022	3667	16/03/2022	Mobiliário em geral	2.104,60	JOAO ALEXANDRO GONCALVES	NF 5178
8219/1	24/02/2022	145281	16/03/2022	Mobiliário em geral	10.199,90	MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM	NF 4735
8216/1	24/02/2022	147545	16/03/2022	Mobiliário em geral	6.065,00	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 1287
8214/1	24/02/2022	145614	16/03/2022	Mobiliário em geral	2.440,00	ARTFRIO IND E COM DE MOVEIS	NF 1958
8220/1	02/02/2022	145769	16/03/2022	Mobiliário em geral	4.615,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NF 748
8236/1	02/02/2022	689209450	16/03/2022	Ap. domésticos	369,44	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	NF 3403
8192/1	08/02/2022	146037	16/03/2022	Ap. domésticos	1.602,38	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	NF 6437
8218/1	25/02/2022	146185	16/03/2022	Mobiliário em geral	17.900,00	M CARREGA COM DE PROD HOSP LTDA	NF 2109
7198/1	03/03/2022	728364796	18/03/2022	Equip. med. Hosp.	2.966,90	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 6405
8215/1	04/03/2022	169756	21/03/2022	Mobiliário em geral	6.456,00	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERV. LTDA	NF 2225
8193/1	15/03/2022	782658207	21/03/2022	Ap. domésticos	36.697,08	DOMINIO COMERCIO DE EQUIP EILERI	NFS 2277 E 2282
8207/1	04/03/2022	127869	22/03/2022	Ap. domésticos	6.849,50	B2G MEDICAL COM DE PROD. MEDICOS	NF 3593
2555/1	14/03/2022	127994	22/03/2022	Equip. med. Hosp.	3.950,00	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	NF 1872
7195/1	14/03/2022	151010	28/03/2022	Equip. med. Hosp.	12.800,00	G.P. VEZONO EIRELI	NF 1624
8044/2	28/03/2022	107962	29/03/2022	Equip. med. Hosp.	1.730,00	CIRURGICAS MULLET EQUIP HOSP E VET	NF 203
8100/1	28/03/2022	152401	29/03/2022	Equip. med. Hosp.	93.046,30	MTM EGOPPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	NF 1907
8101/1	28/03/2022	149984	29/03/2022	Equip. med. Hosp.	59.000,00	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	NFS 821/822
2626/1	28/03/2022	149858	29/03/2022	Mobiliário em geral	53.200,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NF 772

1983/1	29/03/2022	158452	04/04/2022	Aparelho doméstico	910,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1391
1981/1	04/04/2022	158252	04/04/2022	Aparelho doméstico	505,80	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	NF 715
8095/2	29/03/2022	159649	04/04/2022	Equip. med. Hosp.	102.480,00	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM	NF 10312
8141/1	29/03/2022	122596	05/04/2022	Equip. med. Hosp.	14.553,00	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	NF 1002
1985/1	29/03/2022	123061	05/04/2022	Aparelho doméstico	17.660,00	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME	NF 5238
1984/1	29/03/2022	123307	05/04/2022	Aparelho doméstico	11.840,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1392
2487/1	29/03/2022	72844310	05/04/2022	Mobiliário em geral	10.600,00	NEWMED COM E SERV DE EQUIPE HOSP	NF 5398
2623/1	08/04/2022	125839	14/04/2022	Mobiliário em geral	98.462,00	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	NFS 54 e 55
7200/1	07/04/2022	126512	14/04/2022	Equip. med. Hosp.	4.850,00	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 5109
2765/1	05/04/2022	126779	14/04/2022	Mobiliário em geral	27.620,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1191
8221/2	06/04/2022	279487743	14/04/2022	Mobiliário em geral	168.835,15	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NFS 4770 -4771
8099/1	05/04/2022	279543406	14/04/2022	Equip. med. Hosp.	2.676,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 6423
3103/1	11/04/2022	182053	18/04/2022	Equip. med. Hosp.	8.500,00	MEDIC MANUTENCAO E RE DE EQUIP	NF 342
2650/1	06/04/2022	348165261	18/04/2022	Equip. med. Hosp.	222.600,00	NORDESTE MEDICAL REP IMP HOSP	NF 2846
2626/2	19/04/2022	129095	26/04/2022	Mobiliário em geral	62.360,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NF 775
7200/2	20/04/2022	129245	26/04/2022	Equip. med. Hosp.	4.850,00	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 5369
8207/2	20/04/2022	129335	26/04/2022	Ap. domésticos	7.372,50	B2G MEDICAL COM DE PROD. MEDICOS	NF 3620
2621/1	19/04/2022	129410	26/04/2022	Mobiliário em geral	8.350,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1387
1416/3	20/04/2022	129542	26/04/2022	Equip. med. Hosp.	116.000,00	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD	NF 14112
275/1	27/04/2022	197044	02/05/2022	Equip. med. Hosp.	27.000,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD PARA SAUDE	NF 17958
3176/1	22/04/2022	196769	02/05/2022	Equip. med. Hosp.	6.741,90	COMBRAS COMER DE MAT PERMANENT E COM	NF 309
8221/3	26/04/2022	635286563	02/05/2022	Mobiliário em geral	15.200,00	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 4772
8092/3	27/04/2022	652042991	03/05/2022	Equip. med. Hosp.	71.370,00	ASCLEPIOS EQUIP. HOSPITALARES EIRELI	NF 1573
8221/1	21/03/2022	797946089	09/05/2022	Mobiliário em geral	158.077,00	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 4752
2604/1	04/05/2022	194988	09/05/2022	Equip. med. Hosp.	3.382,32	ASSUM PRETO PROD CULT E COM	NF 1323
3535/1	04/05/2022	194683	09/05/2022	Mobiliário em geral	77.525,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NFS 792/793
8222/1	04/05/2022	194186	09/05/2022	Ap. domésticos	3.551,00	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 5139
2796/1	28/04/2022	195345	09/05/2022	Mobiliário em geral	34.915,00	OLIDEF CZ IND COM DE APARELHO	NF 25568
2798/1-3085/1	11/04/2022	149000	12/05/2022	Equip. med. Hosp.	80.229,60	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 75659/75660
7219/1	27/04/2022	148763	12/05/2022	Equip. med. Hosp.	900,00	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOS	NF 936
2649/3	12/05/2022	167112	16/05/2022	Equip. med. Hosp.	213.000,00	KSS COMERCIO E IND DE EQUIP MEDICO	NF 16959
8091/2	10/05/2022	167397	16/05/2022	Equip. med. Hosp.	10.500,00	H M LINCK	NF 1237
2765/2	13/05/2022	167711	16/05/2022	Mobiliário em geral	9.535,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1218
06/04/8221	13/05/2022	981943528	17/05/2022	Mobiliário em geral	60.986,10	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NFS 4790/4793
8221/5	13/05/2022	118809667	23/05/2022	Mobiliário em geral	16.800,00	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 4791
2796/2	23/05/2022	159591	30/05/2022	Mobiliário em geral	34.915,00	OLIDEF CZ IND COM DE APARELHO	NF 25665
8043/2	25/05/2022	161832	30/05/2022	Equip. med. Hosp.	10.654,00	JBL SERVICOS E DISTRIB DE MAT MEDICO	NF 1959
3702/1	17/05/2022	174896	30/05/2022	Equip. med. Hosp.	137.400,00	BARRFAB IND COMERCIO IMP E EXP	NF 30586
2841/1	23/05/2022	174730	30/05/2022	Equip. med. Hosp.	40.154,80	ASSUM PRETO PROD CULT E COM	NF 1371
2486/1	25/05/2022	174499	30/05/2022	Mobiliário em geral	5.400,00	KCR INDUSTRIA E COM DE EQUIP	NF 6642
8213/1	25/05/2022	175086	30/05/2022	Mobiliário em geral	78.550,00	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	NF 19258
2626/3	30/05/2022	197297	06/06/2022	Mobiliário em geral	21.160,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NF 799
8099/2	03/06/2022	460156567	06/06/2022	Equip. med. Hosp.	4.000,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 6600
2765/4	08/06/2022	137680	14/06/2022	Mobiliário em geral	17.800,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1255
4099/2	08/06/2022		14/06/2022	Equip. med. Hosp.	7.400,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1258
1984/2	10/06/2022	155685	04/07/2022	Ap. domésticos	14.200,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1424
4246/1	17/06/2022	159630	04/07/2022	Equip. med. Hosp.	15.048,00	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE F CIA LTDA	NF 4787
4286/1/2/3	16/06/2022	171548	04/07/2022	Equip. med. Hosp.	30.000,00	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	NFS 130997/130998/130999

4490/1	04/07/2022	156746	12/07/2022	Equip. med. Hosp.	11.000,00	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	NF 2330
2554/5	04/07/2022		12/07/2022	Equip. med. Hosp.	11.000,00	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	NF 2329
4489/1	04/07/2022	156349	12/07/2022	Equip. med. Hosp.	41.500,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD PARA SAUDE	FS 18425/18426/18427/184
2765/7	06/07/2022	166146	12/07/2022	Mobiliário em geral	14.200,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1280
8212/1	04/07/2022	111655	13/07/2022	Mobiliário em geral	18.610,00	ALL INOX IND. DE MOVEIS E EQUIP LTDA	NF 58
2619/1	15/07/2022	142442	19/07/2022	Mobiliário em geral	15.870,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NFS 809 A 811
4825/1	15/07/2022	142349	19/07/2022	Equip. med. Hosp.	12.800,00	GP VEZONO EIRELI	NF 1687
7192/4	11/07/2022	157028	21/07/2022	Equip. med. Hosp.	1.232,55	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	NF 1917
4524/3	11/07/2022	157112	21/07/2022	Mobiliário em geral	15.775,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1284
4134/1	20/07/2022	190657	01/08/2022	Equip. informática	25.000,00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NFS 48803/48804
4135/1	20/07/2022	21454	02/08/2022	Equip. informática	16.632,00	GMS PRIME SERVICOS E COM DE INFORMATICA	NF 15
4950/1	20/07/2022	21454	02/08/2022	Equip. informática	30.492,00	GMS PRIME SERVICOS E COM DE INFORMATICA	NFS 16 e 17
4853/1/2/3	18/07/2022	142900	02/08/2022	Equip. med. Hosp.	31.500,00	HM LINCK	NFS 1379/1380/1381
3825/3	26/07/2022	142791	02/08/2022	Equip. med. Hosp.	3.989,70	CIRURGICAS MULLET EQUIP HOSP E VET	NF 278
5012/1	27/07/2022	161630	09/08/2022	Mobiliário em geral	18.675,00	WM COMERCIO E SEVICOS LTDA	NFS 816/817/818
5076/1	29/07/2022	161796	09/08/2022	Equip. med. Hosp.	2.970,00	MTM EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	NF 2124
3887/1	03/08/2022	128145	12/08/2022	Equip. diversos	9.750,00	LL SOLUCOES E SERV DE APOIO ADMINITRATIVO	NF 94
8212/2	05/08/2022	129244	12/08/2022	Mobiliário em geral	2.460,00	ALL INOX IND. DE MOVEIS E EQUIP LTDA	NF 51
4271/4	05/08/2022	156892	12/08/2022	Equip. informática	17.440,80	HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMATICA	NF 2026
5179/1	05/08/2022		12/08/2022	Equip. informática	16.714,10	HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMATICA	NF 2025
4271/1	04/07/2022	116657	18/08/2022	Equip. informática	7.267,00	HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMATICA	NF 1870
4134/2	29/07/2022	133946	18/08/2022	Equip. informática	15.000,00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NF 48985
5079/1	29/07/2022	133946	18/08/2022	Equip. informática	60.000,00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NFS 48986 a 48989
2765/9	29/08/2022	124338	16/09/2022	Mobiliário em geral	27.620,00	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	NF 1219
5893/1	31/08/2022	124153	16/09/2022	Mobiliário em geral	8.350,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1491
5892/4	16/09/2022	123952	16/09/2022	Mobiliário em geral	8.800,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1490
5214/1	25/08/2022	160396	19/09/2022	Equip. informática	5.148,00	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	NF 1633
6264/1	12/09/2022	134389	21/09/2022	Equip. informática	32.900,00	HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMATICA	NF 2120
6952/1	10/10/2022	139676	24/11/2022	Equip. informática	6.400,00	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	NF 1344
TOTAL PAGO					4.009.831,99		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	³ Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 6.999.990,00	-	R\$ 6.999.990,00	R\$ 4.009.831,99	R\$ 2.990.158,01	57,28%	R\$ 2.990.158,01	24/11/2022
OBSERVAÇÕES:							
Emenda - Wolney Queiroz							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CASTRAMÓVEL		
LOCALIZAÇÃO:	CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.112, DE 27/11/2019		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		200.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		200.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 200.000,00	31/12/2019	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 200.000,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2434/1	10/03/2022	167111	10/03/2022	Castra-móvel	97.000,00	LOQMED LOCACAO E VENDAS DE VEICULOS LTDA	NF 181
Comunicado CIB sobre alteração de proposta							
TOTAL PAGO					97.000,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 200.000,00	-	R\$ 200.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 103.000,00	#DIV/0!	-R\$ 97.000,00	19/05/2022
OBSERVAÇÕES:							
	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30800017 - DANIEL COELHO Comunicado CIB sobre alteração de proposta						

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA		
LOCALIZAÇÃO:	CENTRAL DE TRANSPORTE	DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$ -
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.057, DE 22/11/2019		
BLOCO DE FINANCIAMENTO :	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		180.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		180.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 180.000,00	31/12/2019	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 180.000,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
3130/001	05/11/2020	194857	06/11/2020	Veículo	179.108,00	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	NF 559723/559529
TOTAL PAGO					179.108,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 180.000,00	-	R\$ 180.000,00	R\$ 179.108,00	R\$ 892,00	99,50%		30/12/2022
OBSERVAÇÕES:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 71180003 - BANCADA DE PERNAMBUCO						

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA		
LOCALIZAÇÃO:	CENTRAL DE TRANSPORTE	DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$ -
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL N 217/2019		
BLOCO DE FINANCIAMENTO :	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		-

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
	Contrapartida	R\$ 7.929,33	26/12/2021	CEF	2778	71.021-6	FEDERAL
	Estado/FES	R\$ 71.364,00	22/09/2021	CEF	2778	71.021-6	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 79.293,33					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
TOTAL PAGO					0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 79.293,33	8.899,81	R\$ 88.193,14	R\$ -	R\$ 88.193,14	0,00%		30/12/2022
OBSERVAÇÕES:							
	Dep. Est. Joaquim Lira						

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2015	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VAN						
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:								
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):					VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 124.500,00	
VALORES ADITADOS (R\$):								
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 124.500,00		
	NOME:		CREA:		CPF:			
	NOME:		CREA:		CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:			
FINANCIAMENTO								
LEGISLAÇÃO:								
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			PROPOSTA MS Nº			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$					124.500,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$					-	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$					124.500,00	
DADOS BANCÁRIOS								
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
1	*	R\$ 1.500,00	08/04/2015	CEF	2778	624.030-0	FEDERAL	
		R\$ 123.000,00	05/10/2017	CEF	2778	624.030-0	FEDERAL	
TOTAL REPASSADO		R\$ 124.500,00						

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1492/1	19/09/2018	545221	10/09/2018	Equipamento Hospitalar	39.130,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 3887
2306	05/11/2018	551160	20/12/2018	Equipamento Hospitalar	33.150,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 552
2011/1	16/02/2022	157942	08/03/2022	Equipamento Hospitalar	5.117,30	MEDEFE PROD. MED. HOSP. LTDA	NF 18742
1901/1	09/02/2022	154167	08/03/2022	Equipamento Hospitalar	12.372,40	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	NF 737
1901/2	15/02/2022	154167	08/03/2022	Equipamento Hospitalar	12.652,20	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	NF 709
768/1	03/03/2022	727913097	18/03/2022	Equipamento Hospitalar	5.712,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 6402
3115/1	11/04/2022	125949	22/04/2022	Equipamento Hospitalar	19.400,00	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 5107
TOTAL PAGO					127.533,90		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 124.500,00	5.151,43	R\$ 129.651,43	R\$ 127.533,90	R\$ 2.117,53	102,44%	R\$ 2.117,53	09/01/2023
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		
LOCALIZAÇÃO:		DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$ -
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.614, DE 20/12/2019		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		159.660,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		159.660,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
Única	*	R\$ 159.660,00	04/12/2020	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 159.660,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
7048/1	18/10/2022	140993	24/11/2022	Autoclaves (eq. odonto)	37.860,00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	NF 27757
8299/1	07/12/2022	118664	29/12/2022	Compressor de ar	33.822,48	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA	NF 21962
TOTAL PAGO					71.682,48		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 159.660,00	-	R\$ 159.660,00	R\$ 71.682,48	R\$ 87.977,52	#DIV/0!	-R\$ 71.682,48	29/12/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		
LOCALIZAÇÃO:		DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$ -
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.073, DE 12/11/2020		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		106.440,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		106.440,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
Única	*	R\$ 106.440,00	03/12/2020	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 106.440,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
TOTAL PAGO					0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 106.440,00	-	R\$ 106.440,00	R\$ -	R\$ 106.440,00	#DIV/0!	R\$ -	19/05/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		
LOCALIZAÇÃO:		DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.034, DE 20/11/2019		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		177.400,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		177.400,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 177.400,00	19/12/2019	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 177.400,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
TOTAL PAGO					0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 177.400,00	-	R\$ 177.400,00	R\$ -	R\$ 177.400,00	#DIV/0!	R\$ -	19/05/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIM - MAMÓGRAFO DIGITAL		
LOCALIZAÇÃO:	CIM	DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 33870001 - PRT Nº 1.151		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	1180-02
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		1.000.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		1.000.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 1.000.000,00	11/06/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 1.000.000,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
8194/1	03/01/2022	181643	18/01/2022	Mamógrafo digital	781.566,67	VMI TECNOLOGIAS	NF 6280
2494/1	14/03/2022	162210	18/03/2022	Equip. de informática	74.750,00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NF 39889
2495/1	14/03/2022		18/03/2022	Equip. de informática	19.500,00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NF 39891
2860/1	04/04/2022	192662	05/04/2022	Equip. de informática	113.750,00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NF 44794
TOTAL PAGO					989.566,67		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 1.000.000,00	-	R\$ 1.000.000,00	R\$ 989.566,67	R\$ 10.433,33	#DIV/0!	-R\$ 989.566,67	30/12/2022
OBSERVAÇÕES:							
Emenda parlamentar- Dep. Wolney Queiroz							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA		
LOCALIZAÇÃO:	CENTRO DE SAÚDE RENDEIRAS I e II	DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 190.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):			
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$ 190.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:
	NOME:	CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30530002 / PRT 2763 DE 19/10/2017.		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº	11371082000117002
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		190.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		190.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 190.000,00	12/03/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 190.000,00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
74/1	22/01/2019	599364	01/02/2019	Veículo	157.700,00	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	NF 510651
4004/3	30/08/2021	183384	30/08/2021	Computadores	23.100,00	ALT TRINDADE	NF 465
762/1	04/01/2022	147385	14/02/2022	Equip. medi. Hospitalar	2.960,10	CIRURGICA MULLET EQUIP. HOSP.	NF 159
763/1	16/02/2022	113838	04/03/2022	Equip. medi. Hospitalar	6.225,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD PARA SAUDE	NF 17645
TOTAL PAGO					189.985,10		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 190.000,00		R\$ 190.000,00	R\$ 189.985,10	R\$ 14,90	99,99%	R\$ 14,90	09/01/2023
OBSERVAÇÕES:							
Emenda - Dep. Betinho Gomes							

ACOMPANHAMENTO OBRA

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DO SALGADO - UPA					
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:		
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			DATA INÍCIO:		15/08/2022
FORMA DE EXECUÇÃO:		INDIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:		14/08/2023
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 028/2022, CC Nº 024/2022, CONTRATO Nº 084/2022- CPL/O					
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		R\$ -			VALOR CONTRATADO (R\$): - REFORMA		R\$ 1.476.910,32
VALORES ADITADOS (R\$):					VALOR CONTRATADO (R\$): - CONSTR./AMPLIC.		R\$ 262.295,47
					TOTAL UNIDADE		R\$ 1.739.205,79
FISCAIS	NOME:		CREA:		CPF:		
	NOME:		CREA:		CPF:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:		
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:							
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			PROPOSTA MS Nº		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:							
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:							
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$ -					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Saldo tesouro	R\$ 143.247,21	-	CEF	2778	34-0	
2							
3							
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 143.247,21					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
6875/1	24/10/2022	116980133	28/10/2022	001/2022 - A	21.603,59	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 98
6876/1	24/10/2022	117040548	28/10/2022	001/2022 - B	121.643,62	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 99
TOTAL PAGO					143.247,21		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 143.247,21		R\$ 143.247,21	R\$ 143.247,21	R\$ -	9,70%	R\$ 1.595.958,58	28/10/2022
OBSERVAÇÕES:							
UPA							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DO SALGADO - UBS					
LOCALIZAÇÃO:				DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		DATA INÍCIO:		15/08/2022	
FORMA DE EXECUÇÃO:		INDIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:		14/08/2023	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 028/2022, CC Nº 024/2022, CONTRATO Nº 084/2022- CPL/O					
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		R\$ -		VALOR CONTRATADO (R\$): - REFORMA		R\$ 421.556,28	
VALORES ADITADOS (R\$):				VALOR CONTRATADO (R\$): - CONSTR./AMPLIC.		R\$ 192.338,25	
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL UNIDADE		R\$ 613.894,53
	NOME:		CREA:		CPF:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:		
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:							
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		PROPOSTA MS Nº			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:							
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:							
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$ -					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Saldo tesouro	R\$ 15.841,67	-	CEF	2778	34-0	
2	Saldo incremento	R\$ 270.584,23	-	CEF	2778	624.032-7	PRT MS 2949/2021
3							
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 286.425,90					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
6877/1	24/10/2022	116941753	28/10/2022	001/2022 - C	15.841,67	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 100
6878/1	24/10/2022	110259022	28/10/2022	001/2022 - D	34.720,88	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 101
7811/1	30/11/2022	84072243	02/12/2022	002/2022	235.863,35	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 106
TOTAL PAGO					286.425,90		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 286.425,90		R\$ 286.425,90	R\$ 286.425,90	R\$ -	67,94%	R\$ 327.468,63	06/12/2022
OBSERVAÇÕES:							
UBS							

CONSTRUÇÃO
REFORMA
REFORMA

SALDO CONTRATUAL

Pgto c/ incremento custeio ATB
Pgto c/ incremento custeio ATB

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DO SALGADO - AME					
LOCALIZAÇÃO:						DIMENSÕES:	
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS				DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:		INDIRETA				PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 028/2022, CC Nº 024/2022, CONTRATO Nº 084/2022- CPL/O					
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		R\$ -		VALOR CONTRATADO (R\$): - REFORMA		R\$ -	
VALORES ADITADOS (R\$):				VALOR CONTRATADO (R\$): - CONSTR./AMPLIC.		R\$ 1.089.272,37	
FISCAIS	NOME:				TOTAL UNIDADE		
	NOME:		CREA:		CPF:		
	NOME:		CREA:		CPF:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:		
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:							
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			PROPOSTA MS Nº		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:							
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:							
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$ -					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Saldo tesouro	R\$ 89.716,37	-	CEF	2778	34-0	
2							
3							
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 89.716,37					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
6879/1	24/10/2022	117001244	28/10/2022	001/2022	89.716,37	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 102
TOTAL PAGO					89.716,37		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 89.716,37		R\$ 89.716,37	R\$ 89.716,37	R\$ -	#DIV/0!	R\$ 999.556,00	28/10/2022
OBSERVAÇÕES:				AME			

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2022		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DO SALGADO - FARMÁCIA						
LOCALIZAÇÃO:						DIMENSÕES:		
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS				DATA INÍCIO:		15/08/2022
FORMA DE EXECUÇÃO:		INDIRETA				PRAZO DE EXECUÇÃO:		14/08/2023
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 028/2022, CC Nº 024/2022, CONTRATO Nº 084/2022- CPL/O						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		R\$ -		VALOR CONTRATADO (R\$): - REFORMA		R\$ -		
VALORES ADITADOS (R\$):				VALOR CONTRATADO (R\$): - CONSTR./AMPLIC.		R\$ 911.516,79		
						TOTAL UNIDADE		R\$ 911.516,79
FISCAIS	NOME:		CREA:		CPF:			
	NOME:		CREA:		CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:			
FINANCIAMENTO								
LEGISLAÇÃO:								
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			PROPOSTA MS Nº			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:								
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:								
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$ -						
DADOS BANCÁRIOS								
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
1	Saldo tesouro	R\$ 75.075,79	-	CEF	2778	34-0		
2								
3								
4								
TOTAL REPASSADO		R\$ 75.075,79						

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
6880/1	24/10/2022	117020342	28/10/2022	001/2022	75.075,79	ATIVA ENGENHARIA LTDA	NF 103
TOTAL PAGO					75.075,79		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 75.075,79		R\$ 75.075,79	R\$ 75.075,79	R\$ -	#DIV/0!	R\$ 836.441,00	28/10/2022
OBSERVAÇÕES:							
FARMACIA							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2019	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO UBS XIQUE-XIQUE					
LOCALIZAÇÃO:				DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		DATA INÍCIO:		16/10/2019	
FORMA DE EXECUÇÃO:		INDIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:		13/10/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 068/2019, TP Nº 002/2019, CONTRATO Nº 083/2019					
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		R\$ -		VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 725.382,97	
VALORES ADITADOS (R\$):		R\$ 180.804,72					
FISCAIS	NOME:		CREA:		CPF:		
	NOME:		CREA:		CPF:		
	NOME:		CREA:		CPF:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:		
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:		PRT MS Nº 894/2018					
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		PROPOSTA MS Nº		11371.0820001/18-006	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$		663.000,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$		243.187,69			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$		906.187,69			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1		R\$ 62.382,97	06/08/2020	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
2	100	R\$ 663.000,00	24/12/2020	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
3		R\$ 51.779,00	12/11/2021	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
4	Remanescentes Tesouro	R\$ 103.396,11	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSADO		R\$ 880.558,08					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
138/1	14/01/2021	90609012	20/01/2021	001/2021	60.623,25	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 814
138/2	18/03/2021	184175	18/03/2021	002/2021	44.997,72	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 825
138/3	12/04/2021	106321	12/04/2021	003/2021	96.255,23	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 833
138/4	07/05/2021	191850	10/05/2021	004/2021	36.971,91	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 838
138/5	02/06/2021	197725	02/06/2021	005/2021	156.571,43	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 842
138/6	05/07/2021	198318	05/07/2021	006/2021	76.837,22	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 843
138/7	05/08/2021	176935	09/08/2021	007/2021	33.482,81	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 846
5839/1	19/08/2021	154748	20/08/2021	008/2021	46.377,90	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 847
6252/1	21/09/2021	157720	21/09/2021	009/2021	110.662,52	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 854
6551/1	06/10/2021	167794	07/10/2021	010/2021	41.654,27	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 856
6902/1	09/11/2021	121631	12/11/2021	011/2021	51.779,00	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 869
7638/1	01/12/2021	153100	02/12/2021	012/2021	30.098,20	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 876
7987/1	16/12/2021	123076	17/12/2021	013/2021	35.211,03	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 880
1405/1	01/02/2022	134945	02/02/2022	014/2022	58.815,58	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 895
TOTAL PAGO					880.338,07		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 880.558,08		R\$ 880.558,08	R\$ 880.338,07	R\$ 220,01	97,15%	R\$ 25.849,62	02/02/2022
OBSERVAÇÕES:		Emenda - Armando Monteiro					

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2017 a 2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU						
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			DATA INÍCIO:		21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:		27/09/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O - PL Nº 055/2019, CONCORRÊNCIA Nº 038/2019, CONTRATO Nº 124/2019 - CPL/O						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):					VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 16.857.694,02	
VALORES ADITADOS (R\$):		R\$					494.544,31	
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 17.352.238,33		
	NOME:		CREA:		CPF:			
	NOME:		CREA:		CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:			
FINANCIAMENTO								
LEGISLAÇÃO:		CONTRATO DE REPASSE Nº 815971/2014						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			Proposta nº		057586/2014	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:							5.436.782,25	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$					-	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$					5.436.782,25	
DADOS BANCÁRIOS								
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
1	*	R\$ 100.000,00	03/04/2017	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 97.898,87	21/05/2019	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 128.308,07	23/07/2019	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 237.587,39	27/05/2020	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 351.216,12	17/08/2020	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 115.259,79	29/09/2020	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 177.239,10	18/12/2020	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 506.164,43	18/06/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		-R\$ 506.182,49	14/07/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 216.927,61	02/08/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		-R\$ 217.191,27	13/08/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 94.600,01	31/08/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		-R\$ 94.600,01	22/09/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 198.986,23	26/11/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		-R\$ 198.724,15	09/12/2021	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 1.087,35	22/02/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 646.433,41	28/03/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		-R\$ 647.689,22	01/04/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	
		R\$ 1.484.785,24	29/04/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL	

		-R\$ 1.484.785,24	02/05/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL
		R\$ 530.629,94	21/06/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL
		-R\$ 530.629,94	23/06/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL
		R\$ 359.371,31	04/07/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL
Contrapartida municipal	Contrapartida	R\$ 312,32	12/07/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL
	Restituição de saldo p/ PC	-R\$ 13.426,78	25 e 26/07/2022	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 1.553.578,09					
RECEBIDO FNS/MS		R\$ 5.246.494,87					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		B.M. Nº	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1931/1	27/09/2018	573429	10/02/2018	001/2018	42.871,21	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1025
1931/3	04/10/2018	582903	23/10/2018	002/2018	18.076,99	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1026
443/1	06/02/2019	643496	14/02/2019	003/2019	18.061,47	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1043
443/3	20/03/2019	647771	04/01/2019	004/2019	20.990,33	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1049
2139/3	22/05/2019	652548	24/05/2019	005/2019	97.898,87	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1058
2139/5	26/07/2019	658799	31/07/2019	006/2019	128.065,11	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1064
1572/001	28/05/2020	6145188	01/06/2020	001/2020	237.587,39	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 24
1572/004	18/08/2020	0	20/08/2020	2,3 e 4/2020	351.177,36	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 37
1572/13	30/09/2020	6334078	06/10/2020	005/2020	115.259,79	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 52
0027/1	05/01/2021	*	22/01/2021	006/2020	177.239,10	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 76
4495/1	20/06/2022	7435190	15/07/2022	26/2022	359.683,63	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 328
TOTAL PAGO					1.566.911,25		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 1.553.578,09	13.333,16	R\$ 1.566.911,25	R\$ 1.566.911,25	R\$ -	9,03%	R\$ 3.869.871,00	27/07/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2017 a 2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU						
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			DATA INÍCIO:		21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:		27/09/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O - PL Nº 055/2019, CONCORRÊNCIA Nº 038/2019, CONTRATO Nº 124/2019 - CPL/O						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):					VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALORES ADITADOS (R\$):								
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$	-	
	NOME:		CREA:		CPF:			
	NOME:		CREA:		CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:			
FINANCIAMENTO								
LEGISLAÇÃO:		CONTRATO DE REPASSE Nº 824903/2015						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			Proposta nº		49442/2015	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$			4.380.539,89			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$			-			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$			4.380.539,89			
DADOS BANCÁRIOS								
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
1	*	R\$ 100.000,00	10/07/2018	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 59.451,65	21/05/2019	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 103.380,74	23/07/2019	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 438,05	26/12/2019	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 190.991,55	27/05/2020	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 282.982,87	17/08/2020	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 92.867,45	29/09/2020	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 142.805,60	18/12/2020	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 407.828,26	18/06/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		-R\$ 408.709,55	14/07/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 174.783,54	02/08/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		-R\$ 174.110,06	13/08/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 76.221,40	31/08/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		-R\$ 76.894,88	22/09/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 160.327,76	26/11/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		-R\$ 159.407,74	09/12/2021	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 876,11	22/02/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		R\$ 520.846,19	28/03/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	
		-R\$ 522.642,32	01/04/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL	

		R\$	1.196.325,44	29/04/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		-R\$	1.196.325,44	02/05/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		R\$	427.540,70	21/06/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		-R\$	426.758,49	23/06/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		R\$	289.553,68	04/07/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
	Restituição de saldo p/ PC	-R\$	5.204,92	26/07/2022	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$	1.257.167,59					
RECEBIDO FNS/MS		R\$	4.227.220,99					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		B.M. Nº	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1931/2	27/09/2018	573430	10/02/2018	001/2018	34.542,31	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1024
1931/4	10/05/2018	582904	23/10/2018	002/2018	14.565,04	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1027
443/2	06/02/2019	643501	14/02/2019	003/2018	42.834,41	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1044
443/4	20/03/2019	647773	04/01/2019	004/2019	7.779,36	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1050
2139/1	22/05/2019	652549	24/05/2019	005/2019	59.451,65	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1056
2715/1	26/07/2019	659442	02/08/2019	006/2019	103.184,99	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1065
1572/002	28/05/2020	6145206	01/06/2020	001/2020	190.991,55	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 25
1572/005	18/08/2020	0	20/08/2020	2,3 e 4/2020	282.951,48	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 38
1572/14	30/09/2020	6334127	06/10/2020	005/2020	92.867,45	CSG ENGENHARIA LTDA	NF54
0027/2	05/01/2021	0	22/01/2021	006/2020	142.805,60	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 77
4495/2	01/07/2022	3082240	06/07/2022	26/2022	289.805,34	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 329
TOTAL PAGO					1.261.779,18		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 1.257.167,59	4.611,59	R\$ 1.261.779,18	R\$ 1.261.779,18	R\$ -	#DIV/0!	R\$ 3.118.760,71	27/07/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2017 a 2022		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU							
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU							
LOCALIZAÇÃO:						DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				DATA INÍCIO:		21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA				PRAZO DE EXECUÇÃO:		27/09/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O - PL Nº 055/2019, CONCORRÊNCIA Nº 038/2019, CONTRATO Nº 124/2019 - CPL/O							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):						VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALORES ADITADOS (R\$):									
FISCAIS	NOME:		CREA:			TOTAL	R\$	-	
	NOME:		CREA:			CPF:			
	NOME:		CREA:			CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:			CPF:			
FINANCIAMENTO									
LEGISLAÇÃO:		CONTRATO DE REPASSE Nº 839289/2016							
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			Proposta nº		33413/2016		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$				8.497.500,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$				-			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$				8.497.500,00			
DADOS BANCÁRIOS									
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE		
1	*	R\$ 61.182,00	04/03/2019	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 165.701,25	21/05/2019	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 147.006,75	23/07/2019	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 425.724,75	27/05/2020	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 497.103,75	17/08/2020	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 163.152,00	29/09/2020	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 849,75	28/11/2020	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 331.402,50	18/12/2020	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 886.289,25	18/06/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		-R\$ 500.000,00	14/07/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 339.899,99	02/08/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		-R\$ 573.539,92	13/08/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 147.856,51	31/08/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		-R\$ 131.457,32	22/09/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		R\$ 311.008,50	26/11/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		-R\$ 150.808,88	09/12/2021	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
Contrapartida municipal	Contrapartida	R\$ 775.784,90	12/01/2021	CEF	00 51	647.176-2	MUNICIPAL		
		R\$ 1.682.505,00	28/03/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		
		-R\$ 1.682.505,00	01/04/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL		

		R\$	1.649.364,75	29/04/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
		-R\$	1.649.364,75	03/05/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
		R\$	829.356,00	21/06/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
		-R\$	749.989,73	23/06/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
		R\$	561.684,75	04/07/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
	Restituição de saldo p/ PC	-R\$	34.421,36	26/07/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
	Restituição de saldo p/ PC	-R\$	3.458,25	01/08/2022	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$	3.500.327,19					
RECEBIDO FNS/MS		R\$	8.165.666,14					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		B.M. Nº	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
443/2019	04/05/2019	647970	04/08/2019	001/2019	61.182,00	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1052
2139/2	22/05/2019	652550	24/05/2019	002/2019	165.701,25	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1057
2139/4	26/07/2019	659443	02/08/2019	003/2019	147.006,75	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1063
1572/003	28/05/2020	6145213	01/06/2020	001/2020	425.724,75	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 26
1572/006	18/08/2020	0	20/08/2020	2,3 e 4/2020	497.049,08	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 40
1572/15	30/09/2020	6334105	06/10/2020	005/2020	163.152,00	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 53
59/01	05/01/2021	*	22/01/2021	006/2020	331.402,50	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 78
59/14	19/08/2021	6854957	23/08/2021	14 e 14/2021	153.000,00	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 154
0027/1	19/01/2022	7127029	19/01/2022	18/2021	545.558,41	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 217
0027/2	08/02/2022	7170548	16/02/2022	20/2022	337.219,56	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 243
0027/3	01/03/2022	*	07/03/202	21/2022	70.159,48	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 262
4495/2	01/07/2022	3082240	06/07/2022	26/2022	613.496,85	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 330
TOTAL PAGO					3.510.652,63		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 3.500.327,19	10.325,44	R\$ 3.510.652,63	R\$ 3.510.652,63	R\$ -	#DIV/0!	R\$ 2.158.156,94	01/08/2022
OBSERVAÇÕES:							

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2020/2021/2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU						
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TESOURO MUNICIPAL			DATA INÍCIO:		21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:		27/09/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O - PL Nº 055/2019, CONCORRÊNCIA Nº 038/2019, CONTRATO Nº 124/2019 - CPL/O - 4º termo de apostilamento						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		REAJUSTES - 4º TERMO ADITIVO			VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 3.258.599,20	
VALORES ADITADOS (R\$):								
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 3.258.599,20		
	NOME:		CREA:		CPF:			
	NOME:		CREA:		CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:			
FINANCIAMENTO								
LEGISLAÇÃO:		RECURSO PRÓPRIO - REAJUSTES						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):					Proposta nº			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$					-	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$					-	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$					-	
DADOS BANCÁRIOS								
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
*	*	R\$ 226.433,39	29/10/2021	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
*	*	R\$ 177.849,04	01/02/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
*	*	R\$ 391.690,32	01/02/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
*	*	R\$ 243.509,49	02/03/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 417.942,51	16/03/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 551.261,61	30/03/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 221.167,25	08/04/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 412.546,38	14/04/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 91.864,48	05/05/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 34.762,30	12/05/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 46.172,09	02/06/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
		R\$ 299.405,29	08/07/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
TOTAL REPASSADO		R\$ 3.114.604,15						

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		REAJUSTAMENTO DO B.M. Nº	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
6841/1	29/10/2021	521677979	05/11/2021	8	28.515,83	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 175
6841/2	29/10/2021	521657793	05/11/2021	9	22.922,93	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 176
6841/3	29/10/2021	521657788	05/11/2021	10	16.585,40	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 177
6841/4	29/10/2021	521687055	05/11/2021	11	16.343,82	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 178
6841/5	29/10/2021	521683657	05/11/2021	12	29.959,06	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 179
6841/6	29/10/2021	521683834	05/11/2021	13	29.193,32	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 180
6841/7	29/10/2021	521683766	05/11/2021	14	25.699,82	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 181
6841/8	29/10/2021	521687015	05/11/2021	15	26.486,97	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 182
6841/9	29/10/2021	521687009	05/11/2021	16	21.433,86	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 183
6841/10	29/10/2021	521657784	05/11/2021	3	1.361,21	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 184
6841/11	29/10/2021	521683820	05/11/2021	4	2.191,91	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 185
6841/12	29/10/2021	521683780	05/11/2021	5	5.739,26	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 186
0028/6	01/02/2022	864895049	01/02/2022	17	6.233,12	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 232
0028/7	01/02/2022	865023498	01/02/2022	18	49.803,02	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 233
0028/8	01/02/2022	865160192	01/02/2022	19	121.812,90	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 234
0028/13	11/02/2022	66993597	11/02/2022	19	227.116,85	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 247
0028/14	11/02/2022	67124013	11/02/2022	20	57.453,32	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 245
0028/15	11/02/2022	67225507	11/02/2022	20	107.120,15	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 246
0028/16	01/03/2022	414080716	03/03/2022	21	85.010,23	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 264
0028/17	02/03/2022	414442268	03/03/2022	21	158.499,26	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 265
2502/5	16/03/2022	692239577	16/03/2022	22	145.905,56	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 280
2502/6	16/03/2022	692336837	16/03/2022	22	272.036,95	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 281
2830/2	30/03/2022	956237186	30/03/2022	23	192.447,84	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 287
2830/3	30/03/2022	956366450	30/03/2022	23	358.813,77	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 288
2862/1	04/04/2022	207461580	11/04/2022	25	52.919,12	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 289
2862/2	04/04/2022	207656517	11/04/2022	26	98.666,26	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 290
2862/3	04/04/2022	207779589	11/04/2022	27	21.315,17	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 291
2862/4	04/04/2022	43507921	18/04/2022	28	39.741,56	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 292
2869/1	06/04/2022	208070564	11/04/2022	29	16.850,12	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 298
2869/2	06/04/2022	208203346	11/04/2022	30	31.416,58	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 299
3104/1	12/04/2022	343737998	18/04/2022	31	130.147,79	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 303
3104/2	12/04/2022	344033389	18/04/2022	32	242.657,03	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 304
3415/4	04/05/2022	729145439	06/05/2022	33	32.070,29	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 310
3415/5	04/05/2022	729192641	06/05/2022	34	59.794,19	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 311
3507/1	05/05/2022	896944591	13/05/2022	35	12.135,67	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 313
3507/2	05/05/2022	897164515	13/05/2022	36	22.626,23	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 314
3854/1	30/05/2022	382423128	03/06/2022	37	16.118,88	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 324
3854/2	30/05/2022	382580105	03/06/2022	38	30.053,21	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 325
4409/4	22/06/2022	294388612	11/07/2022	39	104.523,70	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 331
4409/5	22/06/2022	294792967	11/07/2022	40	194.881,59	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 332
TOTAL PAGO					3.114.603,75		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM

R\$	3.114.604,15	-	R\$	3.114.604,15	R\$	3.114.603,75	R\$	0,40	95,58%	R\$	143.995,45	11/07/2022
OBSERVAÇÕES:												
Custeado com recursos do tesouro municipal, referentes a reajustes.												

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU				EXERCÍCIO:		2021/2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU							
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU-Antecipação convênios							
LOCALIZAÇÃO:						DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TESOURO MUNICIPAL				DATA INÍCIO:		21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA				PRAZO DE EXECUÇÃO:		27/09/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 055/2019, CONCORRÊNCIA Nº 038/2019, CONTRATO Nº 124/2019 - CPL/O							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):						VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALORES ADITADOS (R\$):									
FISCAIS	NOME:		CREA:			TOTAL	R\$	-	
	NOME:		CREA:			CPF:			
	NOME:		CREA:			CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:			CPF:			
FINANCIAMENTO									
LEGISLAÇÃO:		RECURSO PRÓPRIO - ANTECIPAÇÃO COM O TESOURO MUNICIPAL							
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):						Proposta nº			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$						-	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$						-	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$						-	
DADOS BANCÁRIOS									
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE		
1	*	R\$ 506.182,49	14/04/2021	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 496.431,09	14/05/2021	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 500.000,00	16/06/2021	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 1.414.892,04	14/07/2021	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 964.841,25	16/08/2021	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 131.457,32	23/09/2021	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 76.894,88	23/09/2021	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 94.600,01	23/09/2021	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 508.940,77	10/12/2021	CEF	2778	71.052-6	restituição		
	Complemento	R\$ 25.599,49	25/01/2022	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 357.003,28	08/02/2022	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 957.040,26	02/03/2022	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 1.763.013,16	16/03/2022	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL		
		R\$ 197.374,05	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 419.178,70	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 31.136,47	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 516,36	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 159.296,71	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição		
		R\$ 337.741,88	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição		

		R\$	25.087,37	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição
		R\$	538.725,96	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição
		R\$	428.804,01	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição
		R\$	714.975,03	04/04/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição
		R\$	1.045.166,70	14/04/2022	CEF	2778	71.052-6	MUNICIPAL
		R\$	4.330.475,43	03/05/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição
		-R\$	3.144.898,65	04/05/2022	CEF	2778	34-0	Compensação
		R\$	1.707.378,16	23/06/2022	CEF	2778	71.052-6	restituição
		-R\$	2.505.441,63	27/06/2022	CEF	2778	34-0	Compensação
TOTAL REPASSADO		R\$	12.082.412,59					
				R\$	6.037.853,59	-R\$	5.650.340,28	

OBSERVAÇÕES:	
	Custeado com recursos do tesouro municipal, antecipação de recursos dos Contratos de repasse. Todas as transações realizadas através da c/c 71.052-6, conta exclusiva.

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:		2020/2021/2022	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU						
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:		TESOURO MUNICIPAL			DATA INÍCIO:		21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:		DIRETA			PRAZO DE EXECUÇÃO:		27/09/2022	
PROCESSOS:		PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O - PL Nº 055/2019, CONCORRÊNCIA Nº 038/2019, CONTRATO Nº 124/2019 - CPL/O - 6º termo aditivo						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):					VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$ 2.654.928,49	
VALORES ADITADOS (R\$):								
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 2.654.928,49		
	NOME:		CREA:		CPF:			
	NOME:		CREA:		CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:		CPF:			
FINANCIAMENTO								
LEGISLAÇÃO:		RECURSO PRÓPRIO						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			Proposta nº			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$ -						
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$ -						
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$ -						
DADOS BANCÁRIOS								
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
*	*	R\$ 218.106,44	13/07/2020	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
*	*	R\$ 123.198,95	01/03/2021	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
*	*	R\$ 26.485,38	29/04/2021	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
*	*	R\$ 69.348,88	22/06/2021	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 639.434,85	16/03/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 257.556,53	30/03/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 203.604,14	08/04/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 146.638,36	25/05/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
	*	R\$ 194.768,40	02/06/2022	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL	
TOTAL REPASSADO		R\$ 1.879.141,93						

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		B.M. Nº	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2490/001	10/07/2020	159999	23/07/2020	001/2020	218.106,44	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 33
1027/1	02/03/2021	170576	02/03/2021	002/2021	106.751,17	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 94
1027/2	02/03/2021	116303	03/03/2021	003/2021	16.447,78	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 95
3639/1	30/04/2021	152702	30/04/2021	004/2021	26.485,38	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 111
3639/2	21/06/2021	122217	23/06/2021	005/2021	69.348,88	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 134
2502/1	15/03/2022	691775351	16/03/2022	006/2022	639.434,85	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 282
2830/1	30/03/2022	956119342	30/03/2022	007/2022	257.556,53	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 283
2869/3	06/04/2022	208401996	11/04/2022	008/2022	203.604,14	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 297
3507/3	05/05/2022	186351529	26/05/2022	009/2022	146.638,36	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 312
3829/1	25/05/2022	382239628	03/06/2022	010/2022	194.768,40	CSG ENGENHARIA LTDA	NF 323
TOTAL PAGO					1.879.141,93		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	¹ Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 1.879.141,93	-	R\$ 1.879.141,93	R\$ 1.879.141,93	R\$ -	70,78%	R\$ 775.786,56	03/06/2022
OBSERVAÇÕES:							
Custeado com recursos do tesouro municipal.							