

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0000153/2024	0000608/2025	0003797/2025	0004834/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 114.000,00
	06/08/2025	0000153/2024	0000610/2025	0003799/2025	0004835/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	14/07/2025	0000272/2024	0000618/2025	0003331/2025	0004318/2025	REF. A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM E ENCARGOS DO MES DE JUNHO/2025, CONFORME OFICIO 1976/25.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 23.633,05
	14/07/2025	0000272/2024	0000619/2025	0003332/2025	0004377/2025	REF. A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM E ENCARGOS DO MES DE JUNHO/2025, CONFORME OFICIO 1976/25.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 44.797,46
	08/07/2025	0000153/2024	0000539/2025	0003078/2025	0003956/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 114.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	160000009999 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 272.220,18	R\$ 272.220,18	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 23.633,05	R\$ 23.633,05	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 44.797,46	R\$ 44.797,46	160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	160000009999 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/07/2025	0000153/2024	0000540/2025	0003079/2025	0003951/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	02/07/2025	0000153/2024	0000541/2025	0003080/2025	0003952/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	02/07/2025	0000153/2024	0000541/2025	0003081/2025	0003953/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	16/06/2025	0000272/2024	0000532/2025	0002855/2025	0003920/2025	REF. A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM E ENCARGOS DO MES DE MAIO-2025, CONFORME OFICIO 1608/25.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 44.632,67
	16/06/2025	0000272/2024	0000531/2025	0002856/2025	0003932/2025	REF. A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM E ENCARGOS DO MES DE MAIO-2025, CONFORME OFICIO 1608/25.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 23.509,68

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 554.220,18	R\$ 554.220,18	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 425.220,02	R\$ 425.220,02	170400000000 - TransferA^ncias da UniA^o Referentes a CompensaA^A^mes Financeiras pela ExploraA^A^o de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	170400000000 - TransferA^ncias da UniA^o Referentes a CompensaA^A^mes Financeiras pela ExploraA^A^o de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 44.632,67	R\$ 44.632,67	160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissioais da enfermagem.	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 23.509,68	R\$ 23.509,68	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0000153/2024	0000441/2025	0002477/2025	0003190/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	27/05/2025	0000153/2024	0000442/2025	0002478/2025	0003193/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	27/05/2025	0000153/2024	0000442/2025	0002479/2025	0003194/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	26/05/2025	0000153/2024	0000440/2025	0002428/2025	0003100/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 114.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 554.220,18	R\$ 554.220,18	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 425.220,02	R\$ 425.220,02	170400000000 - TransferA ⁿ cias da UniA ^o Referentes a CompensaA ^ç ões Financeiras pela ExploraA ^ç ão de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	170400000000 - TransferA ⁿ cias da UniA ^o Referentes a CompensaA ^ç ões Financeiras pela ExploraA ^ç ão de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	160000009999 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/05/2025	0000272/2024	0000424/2025	0002247/2025	0002839/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 196/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 24.315,34
	15/05/2025	0000272/2024	0000423/2025	0002246/2025	0002840/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 196/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 45.838,33
	30/04/2025	0000153/2024	0000339/2025	0002005/2025	0002437/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	30/04/2025	0000153/2024	0000340/2025	0002006/2025	0002438/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	30/04/2025	0000153/2024	0000340/2025	0002007/2025	0002439/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 24.315,34	R\$ 24.215,34	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 45.838,33	R\$ 45.838,33	160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 554.220,18	R\$ 554.220,18	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 425.220,02	R\$ 425.220,02	170400000000 - TransferA^ncias da UniA£o Referentes a CompensaA\$Aµes Financeiras pela ExploraA\$A£o de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	170400000000 - TransferA^ncias da UniA£o Referentes a CompensaA\$Aµes Financeiras pela ExploraA\$A£o de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTAO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0000153/2024	0000338/2025	0001859/2025	0002264/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 114.000,00
	15/04/2025	0000272/2024	0000337/2025	0001825/2025	0002263/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 196/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 21.771,53
	15/04/2025	0000272/2024	0000336/2025	0001824/2025	0002262/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 196/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 41.278,04
	03/04/2025	0000153/2024	0000184/2025	0001593/2025	0001907/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 1.108.440,36
	03/04/2025	0000153/2024	0000185/2025	0001594/2025	0001908/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 1.108.440,36

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	160000009999 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 21.771,53	R\$ 21.771,53	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 41.278,04	R\$ 41.278,04	160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissioais da enfermagem.	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 554.220,18	R\$ 554.220,18	150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO
R\$ 539.220,02	R\$ 539.220,02	170400000000 - TransferA^ncias da UniA£o Referentes a CompensaA\$Aµes Financeiras pela ExploraA\$A£o de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTAO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/04/2025	0000153/2024	0000185/2025	0001595/2025	0001909/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 1.108.440,36
	14/03/2025	0000272/2024	0000231/2025	0001275/2025	0001449/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 196/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 22.407,46
	14/03/2025	0000272/2024	0000230/2025	0001274/2025	0001478/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 196/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 42.483,70
	06/03/2025	0000153/2024	0000184/2025	0001153/2025	0001180/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 1.108.440,36
	06/03/2025	0000153/2024	0000185/2025	0001154/2025	0001181/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 1.108.440,36

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 22.407,46	R\$ 22.407,46	150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 42.483,70	R\$ 42.483,70	160500000000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 554.220,18	R\$ 554.220,18	150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 539.220,02	R\$ 539.220,02	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/03/2025	0000153/2024	0000185/2025	0001155/2025	0001182/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 1.108.440,36
	12/02/2025	0000272/2024	0000145/2025	0000747/2025	0000836/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM E ENCARGOS SOCIAIS, NO MES DE JANEIRO 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 370/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 42.483,70
	12/02/2025	0000272/2024	0000146/2025	0000748/2025	0000837/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM E ENCARGOS SOCIAIS, NO MES DE JANEIRO 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 370/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 22.407,46
	06/02/2025	0000153/2024	0000056/2025	0000563/2025	0000583/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	06/02/2025	0000153/2024	0000057/2025	0000565/2025	0000599/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensação das Ações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 42.483,70	R\$ 42.483,70	160500000000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 22.407,46	R\$ 22.407,46	150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 554.220,18	R\$ 554.220,18	150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensação das Ações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	335085000000 - CONTRATO DE GESTÃO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/02/2025	0000153/2024	0000057/2025	0000564/2025	0000600/2025	REF. A CONTRATO DE GESTAO, COM VISTA AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO. CONTRATO DE GESTAO Nº 196/2024. PROCESSO FINANCEIRO Nº 184/2024.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 554.220,18
	21/01/2025	0000272/2024	0000070/2025	0000333/2025	0000079/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 187/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 22.407,46
	21/01/2025	0000272/2024	0000071/2025	0000334/2025	0000091/2025	REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO 2025, DE ACORDO COM OFICIO PQS 187/2025.	PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITA	40.289.134/0001-99	R\$ 42.483,70
									Valor Empenhado R\$ 14.775.954,08

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 539.220,02	R\$ 539.220,02	170400000000 - Transferências da União referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 22.407,46	R\$ 22.407,46	150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
R\$ 42.483,70	R\$ 42.483,70	160500000000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO
Valor Liquidado R\$ 7.471.310,96	Valor Pago R\$ 7.471.210,96			