

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 115001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	21070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	215	R\$ 36.400,00			
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	27070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	182	R\$ 13.479,00			
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	31070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	218	R\$ 33.540,00			
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	3070014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	219	R\$ 42.120,00			
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	16080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	220	R\$ 25.870,00			
18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	11190	R\$ 1.197,64	06/03/2024	553.526.000.111.725	QUITADA
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	12100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	457	R\$ 2.421,60			
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	11672	R\$ 4.209,81	06/03/2024	553.526.000.111.725	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	8110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	14/223	1195	R\$ 3.700,00			
29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	21110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17237	R\$ 1.299,98			
14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	30110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	11924	R\$ 19.555,03			
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	15010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12176	R\$ 18.644,05			
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2020014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	52	R\$ 6.000,00			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2023	417	R\$ 22.909,26			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	2010021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTA0 OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2159	R\$ 305,17			
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2020015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3574	R\$ 5.368,45			
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	147	R\$ 1.604,85			
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	2020019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12490	R\$ 29.441,63			
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	22020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	031/2023	485	R\$ 6.288,83			
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	26/2023	556	R\$ 13.220,00			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	5030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1011	R\$ 12.900,90			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	5030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1012	R\$ 13.149,86			
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	12030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	60	R\$ 5.250,00			
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	11030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12620	R\$ 36.762,99			
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	5030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3119	R\$ 3.600,00			
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	8030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	99	R\$ 3.778,00			
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	6030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17833	R\$ 3.899,94			
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	19030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3264	R\$ 3.120,00			
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	11030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1707 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8950	R\$ 13.707,08			
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	28030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2023	421	R\$ 28.239,05			
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	27030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3303	R\$ 2.412,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	224650	R\$ 94,50			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	29020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	26	R\$ 1.000,00			
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	1040022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	31	R\$ 1.000,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PUBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	30010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	111	R\$ 3.350,00			
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	30010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	136	R\$ 1.410,00			
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	4030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	115	R\$ 3.350,00			
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	6030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	141	R\$ 1.410,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	2010018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	37	R\$	5.760,00			
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	6030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	38	R\$	9.600,00			
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	20030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1699 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.441.905/0001-23	02/2024	6	R\$	16.520,00			
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	1030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	39	R\$	9.840,00			

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	06/2023	1809	R\$	21.060,00	25/03/2024	32.503	QUITADA
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	20100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	465 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	23/2023	1872	R\$	4.737,75	25/03/2024	32.501	QUITADA
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	2010012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	06/2023	3538	R\$	4.100,00	25/03/2024	550.036.000.098.238	QUITADA
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	2010017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8753	R\$	17.133,32	25/03/2024	553.526.000.107.122	QUITADA
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2010014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2297 - GUSTAVO NUNES CARDOSO	05.988.689/0001-28	06/2023	119	R\$	1.072,40	25/03/2024	32.501	QUITADA
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	2010010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1237 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	06/2023	7486	R\$	1.774,00	25/03/2024	550.132.000.081.132	QUITADA
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	24/03/7403	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1447 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	12.305.387/0001-73	06/2023	381503	R\$	24.737,50	25/03/2024	550.022.000.175.000	QUITADA
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	19020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8848	R\$	15.426,00	25/03/2024	553.526.000.107.122	QUITADA
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	5030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1706 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8914	R\$	114.921,05			
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	6030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1706 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8915	R\$	26.098,00			

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROCESSO INDENIZATÓRIO

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1652	R\$	85.957,50			
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1653	R\$	45.087,73			
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1650	R\$	84.590,90			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1035	R\$	6.730,05			
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	181	R\$	14.172,70			
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1088	R\$	2.041,45			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1080030	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1192	R\$	12.938,10			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	28080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1193	R\$	3.950,20			
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	20100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1216	R\$	2.804,00			
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	19100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1120	R\$	1.251,26			
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4987	R\$	2.880,00			
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4996	R\$	3.270,00			
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10110021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	5042	R\$	5.640,00			
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	10110023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2326	R\$	52.929,81			
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	30110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	192	R\$	21.155,70			
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	22010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1967	R\$	85.076,10			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	2010020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2158	R\$	1.220,69			
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	8020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	33/2023	8643	R\$	1.825,00			
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2165	R\$	1.322,41			
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	27020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	810	R\$	2.093,70			
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	8020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	1055	R\$	9.685,50			
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	8020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	1056	R\$	4.061,80			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	22020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	1058	R\$	737,14			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	22020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1059	R\$	8.043,67			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	8020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1060	R\$	5.010,24			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	7030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1061	R\$	5.646,85			

07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	1020024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1062	R\$ 3.475,35			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	8020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1063	R\$ 1.625,43			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	1030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	212	R\$ 2.856,10			
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	5030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	23/2023	8913	R\$ 42.169,00			
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	11030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	220	R\$ 20.364,00			
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	22030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	814	R\$ 8.493,16			
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	22030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	816	R\$ 2.053,95			
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1641 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos Material	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	028/2023	8761	R\$ 4.000,00			
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	27030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	834	R\$ 19.269,90			

Recurso proveniente da aplicação de saldos remanescentes de repasses do FNS aprovados pelo conselho municipal de Saúde

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Emenda SESAP

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	19020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1662 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	028/2023	4260	R\$ 2.584,50			

.DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1456 - T G Q DE LIMA	29984569/0001-10	045/2023	1493	R\$ 22.450,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	8020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001.61	011/2021	226	R\$ 4.200,00			
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001.61	011/2021	252	R\$ 2.100,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1117	R\$ 2.513,80			
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$ 13.005,00			
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	624	R\$ 13.005,00			
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$ 13.005,00			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	13040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	033/2022	3274	R\$ 1.721,35			
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	665	R\$ 13.005,00			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	5060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1162	R\$ 3.779,32			
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	2060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	170	R\$ 8.820,59			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$ 13.005,00			
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	17070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3404	R\$ 2.869,57			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	688	R\$ 13.005,00			
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	183	R\$ 12.141,40			
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	698	R\$ 13.005,00			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1191	R\$ 12.005,40			
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	711	R\$ 13.005,00			
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	187	R\$ 19.774,00			

09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	189	R\$	11.710,70			
13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	21110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	135	R\$	393,33			
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	196	R\$	8.862,50			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	30010022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	200	R\$	21.079,86			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2157	R\$	508,62			
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2020017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	205	R\$	5.285,00			
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1020023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11067095/0001-87	09/2023	801	R\$	8.117,72			
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	27020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	783	R\$	14.097,88			
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	6030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	216	R\$	18.200,00			
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	22030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	789	R\$	2.678,16			
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	26030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	790	R\$	3.442,45			
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	27030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1073	R\$	10.097,02			
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	27030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1075	R\$	20.144,50			
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	27030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	814	R\$	42.533,52			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde Bucal

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
			5030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	08/2023	1488	R\$	4.738,69			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde Bucal

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Vigilância Sanitária

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Vigilância Sanitária

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1640 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	794	R\$	2.376,97	04/03/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	795	R\$	4.280,68	04/03/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	796	R\$	3.616,10	04/03/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	11030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	1190	R\$	3.772,84	15/03/2024	31.501	QUITADA
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	11030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	1191	R\$	16.829,92	15/03/2024	31.502	QUITADA
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	18030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	471	R\$	1.673,94	19/03/2024	31.901	QUITADA
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	18030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	472	R\$	1.534,99	19/03/2024	31.902	QUITADA
19/03/2023	19/03/2023	19/03/2023	18030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	806	R\$	2.437,29	19/03/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/03/2023	19/03/2023	19/03/2023	18030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	807	R\$	4.581,50	19/03/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/03/2023	19/03/2023	19/03/2023	18030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	808	R\$	3.727,10	20/03/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	1248	R\$	4.431,20	02/04/2024	40.202	QUITADA
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	1249	R\$	4.168,52	02/04/2024	40.201	QUITADA
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	806	R\$	2.451,10	02/04/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	807	R\$	4.762,60	02/04/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RIITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	808	R\$	3.921,09	02/04/2024	551.140.000.018.682	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	7030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1686	R\$ 115.159,61	15/03/2024	31.401	QUITADA
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUILINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	120	R\$ 172.019,47			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	8030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	7716	R\$ 7.000,00			
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	31030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOIGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	472509	R\$ 13.649,00			