

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 AILTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	182	R\$ 13.479,00			
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	15080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	407	R\$ 17.217,77	08/02/2024	20.801	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	884	R\$ 10.119,88	08/02/2024	551.140.000.020.352	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	885	R\$ 9.862,24	08/02/2024	551.140.000.020.352	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	886	R\$ 9.136,74	16/02/2024	551.140.000.020.352	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	9080002	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	10934	R\$ 20.604,95	01/03/2024	553.526.000.111.725	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	95	R\$ 2.174,35	08/02/2024	551.140.000.032.457	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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			
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			
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	30100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	412	R\$ 18.541,08	08/02/2024	20.802	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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			
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 - MARCO LECH COMERCIO E SERVIÇOS 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			
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	27120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 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	536	R\$ 15.980,00	08/02/2024	551.588.000.038.170	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	15010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 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	542	R\$ 14.210,00	08/02/2024	551.588.000.038.170	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	12010002	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	416	R\$ 21.820,24	16/02/2024	21.604	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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	1020022	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	549	R\$ 6.890,00	16/02/2024	551.588.000.038.170	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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 - SERTAO 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			
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	
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	2020013	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	22	R\$ 1.000,00	16/02/2024	21.603	QUITADA
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOBROTCAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	221965	R\$ 94,50	01/03/2024	550.010.000.009.911	QUITADA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO 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			
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	
07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	4120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	34	R\$ 5.760,00	01/03/2024	30.119	QUITADA
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	1120010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	36	R\$ 5.760,00	01/03/2024	30.120	QUITADA
	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	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			
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 SAUDE LTDA	12.305.387/0001-73	06/2023	381503	R\$ 24.737,50			
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			

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 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 ALITO 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			
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	958	R\$ 5.814,78	06/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	959	R\$ 10.872,90	06/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	11100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8511	R\$ 1.111,43	06/02/2024	551.140.000.025.956	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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			
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	17110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	8226	R\$ 1.698,00	06/02/2024	551.109.000.018.399	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	17110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	740	R\$ 3.103,88	06/02/2024	551.140.000.019.330	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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 ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	192	R\$ 21.155,70			
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	30110014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	753	R\$ 8.335,36	06/02/2024	551.140.000.019.330	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	20120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	784	R\$ 274,93	06/02/2024	551.140.000.022.130	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	28120020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2041	R\$ 1.424,14	06/02/2024	554.687.000.009.252	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	12120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	33/2023	8510	R\$ 1.752,00	08/02/2024	551.109.000.018.399	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	2010015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	765	R\$ 8.551,29	08/02/2024	551.140.000.019.330	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	2010016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	759	R\$ 485,48	08/02/2024	551.140.000.019.330	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4010003	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	1010	R\$ 2.279,30	08/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4010004	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	1028	R\$ 5.495,31	08/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4010005	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	1029	R\$ 2.647,82	08/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	18010001	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	1036	R\$ 12.029,00	08/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	18010002	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	1039	R\$ 7.642,95	08/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	19010003	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	09/2024	1042	R\$ 12.636,19	08/02/2024	551.140.000.032.608	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	4010006	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	8559	R\$ 2.190,00	08/02/2024	551.109.000.018.399	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM

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			
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 Recursos: 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	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		
13/12/2023	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			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Fonte de Recursos: 16000000 - 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			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8451	R\$	113,99	06/02/2024	551.140.000.025.956	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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			
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	29010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	795	R\$	3.705,56	08/02/2024	551.140.000.022.130	QUITADA - QUEBRA DE ORDEM
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 PEFAS	10.811.772/0001-67	007/2023	205	R\$	5.285,00				
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			
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	29030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	08/2023	1207	R\$	6.009,28	29/02/2024	22.905	QUITADA	
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1810	R\$	60.114,07	29/02/2024	22.902	QUITADA	
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1811	R\$	27.202,58	29/02/2024	22.903	QUITADA	
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	16110014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	08/2023	1410	R\$	71.766,23	29/02/2024	22.904	QUITADA	
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1952	R\$	16.055,45	29/02/2024	22.901	QUITADA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA															
Fonte de Recursos: 160000000 - 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			
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	15020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1619 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.441.905/0001-23	02/2024	5	R\$	28.709,00	01/03/2024	30.121	QUITADA	
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA															
Fonte de Recursos: 160000000 - 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: 160000000 - 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			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	6020002	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	04/2023	1127	R\$	3.233,79	19/02/2024	21.902	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	6020003	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	04/2023	1134	R\$	1.560,88	19/02/2024	21.903	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	769	R\$	2.222,12	19/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	770	R\$	4.158,86	19/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	771	R\$	2.458,52	19/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	772	R\$	1.757,41	19/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	773	R\$	764,30	19/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	774	R\$	4.352,37	19/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	775	R\$	27.232,79	19/02/2024	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			
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	30010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	102	R\$	135.436,92	05/02/2024	20.501	QUITADA	
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GRUPO MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1636	R\$	109.461,67	16/02/2024	21.617	QUITADA	
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	2020018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	112	R\$	165.804,07	01/03/2024	30.102	QUITADA	
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			
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	6020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDIOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	7499	R\$	1.520,00	01/03/2024	554.687.000.012.345	QUITADA	