

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			
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			
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	12/06/2024	61.201	QUEBRA DE ORDEM
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 ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1011	R\$ 12.900,90	12/06/2024	551.140.000.020.352	QUEBRA DE ORDEM
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 ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1012	R\$ 13.149,86	12/06/2024	551.140.000.020.352	QUEBRA DE ORDEM
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	28/06/2024	553.526.000.111.725	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	553.526.000.107.122	QUEBRA DE ORDEM
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			
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	4040001	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	68	R\$ 5.875,00			
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	1040024	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	564	R\$ 15.810,00	12/06/2024	551.588.000.038.170	QUEBRA DE ORDEM
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	1040026	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	12906	R\$ 44.621,83			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	1040027	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	09/2024	9080	R\$ 13.716,20	12/06/2024	553.526.000.107.122	QUEBRA DE ORDEM
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	1040028	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	09/2024	9081	R\$ 7.498,50	12/06/2024	553.526.000.107.122	QUEBRA DE ORDEM
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	16040009	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	09/2024	9082	R\$ 23.833,00			
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	8040004	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	114	R\$ 3.778,00			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	18030	R\$ 15.927,62			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	2188	R\$ 11.816,50	12/06/2024	551.140.000.022.130	QUEBRA DE ORDEM
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3685	R\$ 30.195,26			
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	2050007	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	76	R\$ 7.125,00			
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	22040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	024/2023	113	R\$ 14.014,68			
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	10050001	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	130	R\$ 3.778,00			
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	15050003	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	13116	R\$ 55.164,27			
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2060001	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	423	R\$ 19.091,86			
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	2050023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO	07.318.648/0001-50	31/2023	524	R\$ 15.676,34			
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	29050002	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	09/2024	585	R\$ 15.400,00			
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	29050003	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	2499	R\$ 1.017,24			
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	5060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	702	R\$ 3.192,00			
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10060004	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	141	R\$ 3.778,00			
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	13060001	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	09/2024	594	R\$ 15.940,00			
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	13060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1102	R\$ 19.328,56			
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	13060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1103	R\$ 22.387,29			
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	19060001	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	13376	R\$ 56.578,68			
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	27060002	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	09/2024	595	R\$ 14.160,00			
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	
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	3060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	240575	R\$ 99,00	18/06/2024	550.010.000.009.911	QUITADA
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	2060002	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	43	R\$ 1.000,00	18/06/2024	61.802	QUITADA
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	20050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2318 - E M DE OLIVEIRA MESQUITA - ME	28.378.899/0001-08	32/2024	1734	R\$ 600,00	18/06/2024	61.801	QUITADA
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	27050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1634 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2574 - CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.005.786/0001-17	34/2024	897	R\$ 7.684,00	18/06/2024	229	QUITADA
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	4060024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS (CARVALHO)	12.664.909/0001-23	19/2024	8	R\$ 2.335,00	26/06/2024	62.601	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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	23040002	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	135	R\$ 3.852,50	26/06/2024	551.109.000.004.160	QUITADA
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOIMO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	158	R\$ 1.621,50	26/06/2024	62.603	QUITADA
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOIMO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	163	R\$ 1.621,50	26/06/2024	62.602	QUITADA
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	23040002	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	136	R\$ 3.852,50	26/06/2024	551.109.000.004.160	QUITADA
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	23040002	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	137	R\$ 3.852,50			
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOIMO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	166	R\$ 1.621,50			
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	23040002	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	42	R\$ 9.840,00			
25/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	23050001	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	43	R\$ 10.080,00			
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	13060005	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	12/2024	8	R\$ 12.744,30			
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	
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			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	16040007	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	08/2024	385433	R\$ 26.048,00			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	16040008	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	08/2024	385475	R\$ 61.525,50			
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	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	28/06/2024	62.808	QUITADA
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	28/06/2024	551.140.000.022.087	QUITADA
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	12/2022	1088	R\$ 2.041,45	28/06/2024	62.809	QUITADA
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	28/06/2024	551.140.000.022.087	QUITADA
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	28/06/2024	62.807	QUITADA
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	28/06/2024	551.140.000.022.087	QUITADA
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	28/06/2024	553.526.000.107.122	QUITADA
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	28/06/2024	551.140.000.022.087	QUITADA
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	12/06/2024	551.140.000.022.130	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	551.140.000.022.130	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	551.109.000.018.399	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	551.140.000.022.130	QUEBRA DE ORDEM
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	10040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2069	R\$ 85.277,59			
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	20030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2068	R\$ 93.303,90			
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	24040001	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	8762	R\$ 1.825,00	12/06/2024	551.109.000.018.399	QUEBRA DE ORDEM
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	14050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2112	R\$ 70.917,52			
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	14060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	jun/24	1223	R\$ 5.758,01			
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	25060002	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	846	R\$ 5.944,61			
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	
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	3050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2288 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2193 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	22/2024	14107	R\$ 56.000,00	29/05/2024	52.901	QUITADA
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	1902003	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	04/06/2024	551.140.000.033.224	QUITADA
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	
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	4060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	422	R\$ 3.990,00			
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	28060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	468	R\$ 1.470,00			
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			
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			
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 - Material de Consumo	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			
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			
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			
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	12/06/2024	551.140.000.019.330	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM
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	12/06/2024	551.140.000.019.330	QUEBRA DE ORDEM
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	17040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	164	R\$ 5.059,78			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	172	R\$ 29.068,50			

26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	26060001	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	2593	R\$	1.322,41		
------------	------------	------------	----------	---------------------------------	---	------------------------------	--------------------	----------	------	-----	----------	--	--

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	
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	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		
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	1040025	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	08/2023	2067	R\$	15.100,75		
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	14050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	08/2023	2111	R\$	601,47		

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	

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: 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 veiculos 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		
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	025/2023	901	R\$	3.180,36	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	025/2023	902	R\$	5.311,09	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	025/2023	903	R\$	4.061,41	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	904	R\$	1.723,95	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	905	R\$	780,27	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	906	R\$	4.955,95	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	907	R\$	28.028,87	04/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	14060001	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	1585	R\$	5.599,75	17/06/2024	61.703	QUITADA
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	14060002	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	1586	R\$	5.335,96	17/06/2024	61.702	QUITADA
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	923	R\$	2.012,31	18/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	924	R\$	883,84	18/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	925	R\$	36.696,20	18/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	926	R\$	6.483,02	18/02/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1070002	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	1640	R\$	5.599,90	02/07/2024	70.201	QUITADA
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1070003	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	1641	R\$	6.373,77	02/07/2024	70.202	QUITADA
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	935	R\$	2.090,31	02/07/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	936	R\$	1.014,77	02/07/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	937	R\$	7.975,81	02/07/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	938	R\$	40.686,79	02/07/2024	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		
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	5060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1865	R\$	175.494,62	28/06/2024	62.810	QUITADA
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10060005	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	166	R\$	216.846,09	28/06/2024	61.811	QUITADA
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	13060002	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	167	R\$	3.402,00	28/06/2024	62.812	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.)														
DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO										DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	30040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	477691	R\$ 18.057,00	26/06/2024	554.361.000.003.827	QUITADA	
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	8050001	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	001/2024	8245	R\$ 14.606,00	26/06/2024	554.687.000.012.345	QUITADA	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	3060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	482528	R\$ 7.441,00	26/06/2024	554.361.000.003.827	QUITADA	
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10060003	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	001/2024	8468	R\$ 2.130,00	26/06/2024	554.687.000.012.345	QUITADA	
02/07/2024	02/04/2024	02/04/2024	1070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	486140	R\$ 9.265,00				