

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2010020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	63	R\$ 3.350,00			
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D. FLORA	42.182.729/0001-76	009/2022	94	R\$ 1.410,00			
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	2010020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	70	R\$ 3.350,00			
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D. FLORA	42.182.729/0001-76	009/2022	98	R\$ 1.410,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - Repasse FNS

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 - 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	
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	1030023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	24	R\$ 9.900,00	27/07/2023	72.701	QUITADA
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	22030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	23	R\$ 5.760,00			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	29040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	25	R\$ 6.120,00			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	3040022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	26	R\$ 9.900,00			
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	4070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	28	R\$ 6.000,00			

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	
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	5060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	7972	R\$ 23.600,85	03/08/2023	553.526.000.107.122	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MÉDIA 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	
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	25020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1616	R\$ 88.075,35	05/07/2023	70.501	QUITADA
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	17020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1617	R\$ 82.114,99	03/08/2023	80.303	QUITADA
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	16020001	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	1618	R\$ 84.944,25			
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	28020017	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	1619	R\$ 48.375,96			
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	28020018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4197	R\$ 1.680,00			
08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	7030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	169	R\$ 45.983,00			
09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	7020007	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	7743	R\$ 683,94			
13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	1030020	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	7397	R\$ 707,50			
14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	1030022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	7890	R\$ 858,44			
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	9030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4241	R\$ 1.680,00			
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	13030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	647	R\$ 2.323,96	28/07/2023	551.140.000.019.330	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	10030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	649	R\$ 1.312,21	28/07/2023	551.140.000.019.330	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030005	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	009/2022	740	R\$ 5.935,00	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030009	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	038/2022	751	R\$ 454,40			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030010	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	01/2023	753	R\$ 5.311,65	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030012	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	009/2022	756	R\$ 2.010,39	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
19/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	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	7817	R\$ 797,93			
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	30030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	2041	R\$ 23.208,30			
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	30030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	2042	R\$ 55.017,35			
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	3040017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	2043	R\$ 22.088,00			
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	3040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	2044	R\$ 43.896,30			
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	5040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	406	R\$ 5.376,14			
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	4040007	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	1651	R\$ 84.652,40			
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			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	4040008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	660	R\$	6.348,75	28/07/2023	551.140.000.019.330	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	17040010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	661	R\$	1.819,47	28/07/2023	551.140.000.019.330	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4040009	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	782	R\$	6.843,01	28/07/2023	551.104.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	24040005	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	784	R\$	4.090,13	28/07/2023	551.104.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4040011	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	01/2023	789	R\$	6.852,01	28/07/2023	551.104.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	24040006	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	01/2023	791	R\$	5.177,96	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	4040013	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	804	R\$	1.673,90	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	17040013	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	7517	R\$	648,00			
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	17040014	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	7942	R\$	1.025,91			
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	16050015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4491	R\$	4.800,00			
05/06/2023	05/06/2023	05/06/23023	16050017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4530	R\$	2.060,00			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050002	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	038/2022	708	R\$	3.647,76			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050003	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	822	R\$	6.063,47	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050005	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	01/2023	825	R\$	5.166,35	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050006	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	833	R\$	2.079,96	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
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			
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11050008	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	8063	R\$	683,94			
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	15060007	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	841	R\$	6.718,67	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	15060008	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	846	R\$	1.765,50	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	15060009	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	01/2023	854	R\$	6.993,51	28/07/2023	551.140.000.032.608	QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	2060005	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	7699	R\$	1.132,00			
20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	17070006	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	693	R\$	6.490,57			
20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	7070007	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	09/2023	729	R\$	1.019,60			
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	15060010	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	8182	R\$	911,92			
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 AITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	181	R\$	14.172,70			

Recurso proveniente da aplicação de saldos remanescentes de repasses do FNS aprovados pelo conselho municipal de Saúde - Clínica de Reabilitação - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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 Nº 25000.172747/ 2021-11

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		
22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	11080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	448 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2001 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29.312.896/0001-26	033/2021	3907	R\$	15.000,00	03/08/2023	551.229.000.069.253	QUITADA

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	

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		
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	28040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	06/2023	5903	R\$	6.862,75	07/07/2023	554.687.000.031.871	QUITADA
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	20040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	06/2023	5909	R\$	12.703,40	07/07/2023	554.687.000.031.871	QUITADA
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1236	R\$	887,50	07/07/2023	551.140.000.019.067	QUITADA
14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	4070014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	06/2023	6068	R\$	6.875,00	03/08/2023	554.687.000.031.871	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

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 FIEI L	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$	13.005,00			
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	7070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7700	R\$	849,00			
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 FIEI L	11.140.080/0001-05	014/2021	688	R\$	13.005,00			

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	24030001	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	1206	R\$	10.649,00	03/08/2023	80.301	QUITADA
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			

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		
10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	3040045	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA	17.383.256/0001-28	019/2023	345	R\$	10.980,00			

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		
03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	30060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIEI L	08.345.698/0001-99	04/2023	455	R\$	5.739,01	05/07/2023	70.502	QUITADA
03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	30060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIEI L	08.345.698/0001-99	04/2023	456	R\$	3.688,02	05/07/2023	70.503	QUITADA
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	404	R\$	2.164,14	05/07/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	405	R\$	4.384,59	05/07/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	406	R\$	2.344,24	05/07/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIEI L	08.345.698/0001-99	04/2023	504	R\$	4.318,38	18/07/2023	71.801	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIEI L	08.345.698/0001-99	04/2023	505	R\$	4.669,01	18/07/2023	71.802	QUITADA
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	425	R\$	2.832,20	18/07/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	426	R\$	2.290,42	18/07/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	427	R\$	4.726,36	18/07/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	31070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIEI L	08.345.698/0001-99	04/2023	541	R\$	5.379,64	02/08/2023	80.201	QUITADA
01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	31070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIEI L	08.345.698/0001-99	04/2023	542	R\$	3.763,44	02/08/2023	80.202	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	437	R\$	2.107,07	02/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	438	R\$	4.217,61	02/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	439	R\$	2.725,88	02/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	445	R\$	887,80	02/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	446	R\$	533,41	02/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	447	R\$	4.335,73	02/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	022/2023	448	R\$	23.371,12	02/08/2023	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		
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	15060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 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	28	R\$	161.256,60	11/07/2023	71.104	QUITADA
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	7070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1164	R\$	107.119,24	11/07/2023	71.103	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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411220	R\$ 640,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411221	R\$ 189,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411222	R\$ 162,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411223	R\$ 665,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411224	R\$ 720,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411225	R\$ 720,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411226	R\$ 1.200,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411227	R\$ 3.000,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411228	R\$ 405,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411229	R\$ 108,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411230	R\$ 270,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411231	R\$ 162,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411232	R\$ 675,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411233	R\$ 1.200,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	14070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	411234	R\$ 1.670,00	27/07/2023	554.361.000.003.827	QUITADA