

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	
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	11/09/2024	551.140.000.028.344	QUEBRA DE ORDEM
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			
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			
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			
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			
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			
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	10/09/2024	91.008	QUEBRA DE ORDEM
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 ME	07.318.648/0001-50	31/2023	524	R\$ 15.767,34			
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	13060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1103	R\$ 22.387,29	10/09/2024	551.140.000.020.352	QUEBRA DE ORDEM
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	10/09/2024	551.588.000.038.170	QUEBRA DE ORDEM
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	4070001	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	90	R\$ 11.500,00			
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	10070003	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	175	R\$ 3.778,00			
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	4070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	17/2024	221	R\$ 46.393,99			
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	15070001	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	605	R\$ 16.380,00	23/09/2024	551.588.000.038.170	QUEBRA DE ORDEM
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	5070007	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	13555	R\$ 41.983,91			
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	12070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	02/2024	5786	R\$ 1.745,00			
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	28060040	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	119	R\$ 31.468,37	10/09/2024	551.140.000.032.457	QUEBRA DE ORDEM
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30070002	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	13606	R\$ 7.266,91			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1080007	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	427	R\$ 22.839,63			
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	1080044	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	39/2024	7055	R\$ 10.949,45			
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	30070004	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	607	R\$ 16.620,00			
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	1080045	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	97	R\$ 16.500,00			
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	8080002	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	192	R\$ 3.778,00			
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	16080001	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	13632	R\$ 52.736,04			
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	13080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	18/2024	840	R\$ 5.027,17			
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	15080002	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	617	R\$ 16.320,00			
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	23080005	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	733	R\$ 2.728,00			
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	29080001	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	619	R\$ 16.100,00			
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	29080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1157	R\$ 24.808,23			
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	29080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1158	R\$ 23.620,65			
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	29080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1159	R\$ 11.332,50			
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	29080005	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	128	R\$ 41.358,46			
03/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9090001	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	429	R\$ 12.881,98			
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	10090003	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	130	R\$ 24.727,69			
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	11090001	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	132	R\$ 26.311,24			
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	12090009	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	134	R\$ 26.186,57			
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	10090004	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	106	R\$ 7.750,00			
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	13090002	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	13681	R\$ 30.418,00			
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	15090001	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	629	R\$ 19.980,00			
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	10090006	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	216	R\$ 3.778,00			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	34/2023	257	R\$ 13.720,00			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090007	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	632	R\$ 15.840,00			

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	2080001	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	52	R\$ 1.000,00	12/09/2024	91.202	QUITADA
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	248328	R\$ 99,00	12/09/2024	550.010.000.009.911	QUITADA
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	21080002	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	11/2024	13	R\$ 3.350,00	12/09/2024	91.204	QUITADA
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	28080002	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	7	R\$ 700,00	12/09/2024	91.203	QUITADA
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	3060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	253647	R\$ 99,00	12/09/2024	550.010.000.009.911	QUITADA
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1683 - Equipamentos e Material Permanente	2318 - E M DE OLIVEIRA MESQUITA - ME	28.378.899/0001-08	41/2024	71	R\$ 28.200,00			
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3090027	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	53	R\$ 1.000,00			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090006	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	13	R\$ 700,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE 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	
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	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	147	R\$ 3.852,50	12/09/2024	551.109.000.004.160	QUITADA
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	23040001	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	175	R\$ 1.621,50	12/09/2024	91.201	QUITADA
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	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	150	R\$ 3.852,50			
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	23040001	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	182	R\$ 1.621,50			
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	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	157	R\$ 3.852,50			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	23040001	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	189	R\$ 1.621,50			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	
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			
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			
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	16080009	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	45	R\$ 10.320,00			
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	19090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1619 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.44.1905/0001-23	12/2024	12	R\$ 16.300,90			
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	
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	10090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	2532 - IVANI BATISTA NETO LTDA	42.241.189/0001-54	50/2024	192	R\$ 27.485,04			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
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	10/09/2024	553.526.000.107.122	QUITADA
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	10/09/2024	550.526.000.107.122	QUITADA
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	10/09/2024	550.022.000.175.000	QUITADA
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	10/09/2024	550.022.000.175.000	QUITADA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
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 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	
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			
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			
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	1070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASESS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	2937	R\$ 39.023,20	10/09/2024	550.585.000.038.136	QUEBRA DE ORDEM
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	20060001	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	2179	R\$ 43.011,98			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	20060002	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	2181	R\$ 13.146,50			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	25060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2182	R\$ 46.389,00			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1070010	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	2183	R\$ 47.296,15			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1070011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2184	R\$ 85.900,18			
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	19070001	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	9179	R\$ 8.120,00			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	27/2023	11144	R\$ 16.399,50			
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080018	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	9235	R\$ 4.024,00			
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	31070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	18/2024	834	R\$ 8.008,95			
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	1080043	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10811772/0001-67	17/2024	229	R\$ 14.623,20			
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	31070011	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	18/2024	850	R\$ 7.701,70			
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	31070012	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	18/2024	851	R\$ 12.167,25			
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	1080046	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASESS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3049	R\$ 42.800,00			
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	2080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2232	R\$ 68.640,55			
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	15080001	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	2233	R\$ 72.974,18			
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	14080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	39/2024	7091	R\$ 15.056,49			
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	13080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	18/2024	839	R\$ 10.119,97			
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	13080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	16/2024	1334	R\$ 10.916,00			
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	23080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SSRTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2839	R\$ 1.017,24			
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	2090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASESS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3102	R\$ 44.862,80			
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	21080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2272	R\$ 62.334,80			
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	19090003	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	2273	R\$ 53.156,27			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASESS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3224	R\$ 70.650,00			

Emenda parlamentar Nº00810046.001944/2023-92

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			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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	
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			
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1080042	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	515	R\$ 1.470,00			
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	5090001	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	570	R\$ 840,00			

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 FIRFI	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 FIRE I	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 FIRE I	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 FIRE I	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 FIRE I	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 FIRE I	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 FIRE I	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 FIRE I	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		
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16070001	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	17/2024	226	R\$	29.870,30		
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	3107001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	716	R\$	4.424,00		
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	717	R\$	1.596,00		
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	720	R\$	996,00		
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	718	R\$	1.458,00		
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	723	R\$	12.480,00		
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	31070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03223372/0001-75	18/2024	835	R\$	16.119,87		
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	21080001	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	17/2024	234	R\$	5.143,50		
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	16090010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	18/2024	861	R\$	7.448,09		
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	19090001	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	17/2024	238	R\$	12.501,50		

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))

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 ATTESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090001	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	1931	R\$ 9.346,77	18/09/2024	91.801	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090002	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	1932	R\$ 6.913,83	18/09/2024	91.801	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1051	R\$ 3.240,59	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1052	R\$ 5.628,17	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1053	R\$ 4.246,42	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090006	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	1054	R\$ 2.183,45	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090007	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	1055	R\$ 917,81	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090008	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	1056	R\$ 8.925,42	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	1057	R\$ 44.492,44	18/09/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090004	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	1979	R\$ 6.894,99			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090005	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	1980	R\$ 4.649,53			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1073	R\$ 5.881,26			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1074	R\$ 4.875,36			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100003	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	1075	R\$ 2.316,15			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100004	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	1076	R\$ 1.061,77			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100005	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	1078	R\$ 9.325,50			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1072	R\$ 3.264,70			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	1079	R\$ 45.267,09			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100008	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	1080	R\$ 791,78			

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								Nº DO	Nº DA NOTA		PAGAMENTO		
------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------	--	-----------	--	--

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	20080003	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	215	R\$ 260.257,36	16/09/2024	91.601	QUITADA
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	20080004	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	2000	R\$ 185.687,18	25/09/2024	92.501	QUITADA
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12090001	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	2045	R\$ 200.714,64			
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	18090001	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	2046	R\$ 27.898,85			
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	
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2684 - CIRURGIA DE CABECA E PESCOÇO DE MOSSORO LTDA	18.784.424/0001-50	47/2024	1279	R\$ 5.500,00	06/09/2024	553.526.000.120.255	QUITADA
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23080002	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	001/2024	9151	R\$ 4.350,00	06/09/2024	554.687.000.012.345	QUITADA
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	30080001	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	493212	R\$ 7.184,00	06/09/2024	554.361.000.003.827	QUITADA
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	23080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA ME	07.275.740/0001-80	47/2024	20657	R\$ 1.500,00	06/09/2024	90.601	QUITADA
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2090010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2570 - CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA E PLASTIA OCULAR	40.103.271/0001-97	40/2024	236	R\$ 5.500,00	06/09/2024	90.602	QUITADA
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	10090001	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	001/2024	9321	R\$ 5.600,00			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090002	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	495498	R\$ 22.480,00			