

| 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 | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 1080009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 21.870.701/0001-51 | 17/223 | 29 | R\$ 5.760,00 | 01/02/2024 | 20.101 | QUITADA |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 25090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 21.870.701/0001-51 | 17/223 | 31 | R\$ 7.200,00 | 01/02/2024 | 20.102 | QUITADA |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 25100002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 21.870.701/0001-51 | 17/223 | 32 | R\$ 4.320,00 | 01/02/2024 | 20.103 | QUITADA |
| 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 4120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 21.870.701/0001-51 | 17/223 | 34 | R\$ 5.760,00 | | | |
| 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 1120010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 21.870.701/0001-51 | 17/223 | 36 | R\$ 5.760,00 | | | |
| | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 21.870.701/0001-51 | 17/223 | 37 | R\$ 5.760,00 | | | |
| Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 5090003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL LTDA | 29.894.043/0001-40 | 06/2023 | 1809 | R\$ 21.060,00 | | | |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 20100009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 465 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL LTDA | 29.894.043/0001-40 | 23/2023 | 1872 | R\$ 4.737,75 | | | |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2010012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 32.127.100/0001-70 | 06/2023 | 3538 | R\$ 4.100,00 | | | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2010017 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.538.476/0001-34 | 06/2023 | 8753 | R\$ 17.133,32 | | | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 2010014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2297 - GUSTAVO NUNES CARDOSO | 05.988.689/0001-28 | 06/2023 | 119 | R\$ 1.072,40 | | | |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 21/03/7403 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1237 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | 06/2023 | 7486 | R\$ 1.774,00 | | | |
| 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 | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 7110001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 387 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1237 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | 05490 | 5648 | R\$ 1.602,00 | 01/02/2024 | 550.132.000.081.132 | QUITADA |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 3040019 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 005/2022 | 1652 | R\$ 85.957,50 | | | |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 3040020 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 005/2022 | 1653 | R\$ 45.087,73 | | | |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 3040021 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 005/2022 | 1650 | R\$ 84.590,90 | | | |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 25050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 12/2023 | 1035 | R\$ 6.730,05 | | | |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 25070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 181 | R\$ 14.172,70 | | | |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 1080014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 12/2023 | 1088 | R\$ 2.041,45 | | | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1080030 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1192 | R\$ 12.938,10 | | | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 28080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1193 | R\$ 3.950,20 | | | |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 20100003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1216 | R\$ 2.804,00 | | | |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 19100001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 12/2023 | 1120 | R\$ 1.251,26 | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 19100002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4987 | R\$ 2.880,00 | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 31100002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4996 | R\$ 3.270,00 | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 25100003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 958 | R\$ 5.814,78 | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 25100004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 959 | R\$ 10.872,90 | | | |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11100005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 034/2022 | 8511 | R\$ 1.111,43 | | | |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10110021 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 5042 | R\$ 5.640,00 | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 10110023 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | 28.606.961/0001-63 | 24/2023 | 2326 | R\$ 52.929,81 | | | |
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 17110002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 038/2022 | 8226 | R\$ 1.698,00 | | | |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 17110004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 740 | R\$ 3.103,88 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------|------|-----|-----------|--|--|
| 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 30110009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 192 | R\$ | 21.155,70 | | |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 30110014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 753 | R\$ | 8.335,36 | | |
| 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 20120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 33/2023 | 784 | R\$ | 274,93 | | |
| 09/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 28120020 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 44.727.502/0001-94 | 032/2023 | 2041 | R\$ | 1.424,14 | | |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 12120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 33/2023 | 8510 | R\$ | 1.752,00 | | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2010015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 765 | R\$ | 8.551,29 | | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2010016 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 759 | R\$ | 485,48 | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 4010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 1010 | R\$ | 2.279,30 | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 4010004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 1028 | R\$ | 5.495,31 | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 4010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 1029 | R\$ | 2.647,82 | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 18010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 01/2023 | 1036 | R\$ | 12.029,00 | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 18010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 1039 | R\$ | 7.642,95 | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 19010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2024 | 1042 | R\$ | 12.636,19 | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 4010006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 33/2023 | 8559 | R\$ | 2.190,00 | | |
| 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 | | |

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

| 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 | |

Emenda SESAP

| 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 | | |
| 25/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 22120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2298 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | 06/2023 | 2361 | R\$ | 17.476,63 | 08/01/2024 | 10.801 | QUITADA |
| 25/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 22120002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2298 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | 06/2023 | 2362 | R\$ | 59.517,00 | 08/01/2024 | 10.802 | QUITADA |
| 25/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 22120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2298 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | 06/2023 | 2364 | R\$ | 12.938,60 | 08/01/2024 | 10.803 | QUITADA |
| 25/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 22120004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2298 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | 06/2023 | 2367 | R\$ | 20.120,00 | 08/01/2024 | 10.804 | QUITADA |

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11

| 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 | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| 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 | | |
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 5100005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 725 | R\$ | 560,35 | 01/02/2024 | 551.140.000.019.330 | QUITADA |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 24100002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 09/2023 | 757 | R\$ | 720,00 | 01/02/2024 | 551.140.000.022.130 | QUITADA |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 25100005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 01/2023 | 960 | R\$ | 3.278,94 | 01/02/2024 | 551.140.000.032.608 | QUITADA |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 25100006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 09/2023 | 961 | R\$ | 1.560,72 | 01/02/2024 | 551.140.000.032.608 | QUITADA |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 25100007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 728 | R\$ | 622,43 | 01/02/2024 | 551.140.000.019.330 | QUITADA |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 17110006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 09/2023 | 769 | R\$ | 576,00 | 01/02/2024 | 551.140.000.022.130 | QUITADA |
| 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 30110007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 09/2023 | 780 | R\$ | 4.006,50 | 01/02/2024 | 551.140.000.022.130 | QUITADA |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 30110012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 09/2023 | 752 | R\$ | 587,64 | 01/02/2024 | 551.140.000.019.330 | QUITADA |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 19010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 01/2023 | 1002 | R\$ | 1.382,40 | 01/02/2024 | 551.140.000.032.608 | QUITADA |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 4010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 01/2023 | 1003 | R\$ | 1.719,90 | 01/02/2024 | 551.140.000.032.608 | QUITADA |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 4010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 01/2023 | 1004 | R\$ | 1.990,22 | 01/02/2024 | 551.140.000.032.608 | QUITADA |

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

| 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 | |
| 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 30110005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1456 - T G Q DE LIMA | 29984569/0001-10 | 045/2023 | 1493 | R\$ | 22.450,00 | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família

| 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 | | |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 15090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA | 35.973.209/0001-16 | 07/2023 | 3 | R\$ | 2.500,00 | 01/02/2024 | 20.104 | QUITADA |

| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | Nr Emp. | Unidade Orçamentaria | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | CONTRATO / ARP | FISCAL | Valor (R\$) | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|----------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 27120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 966 | R\$ 4.825,03 | 08/01/2024 | 80.101 | QUITADA |
| 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 27120002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 967 | R\$ 3.490,92 | 08/01/2024 | 80.102 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 693 | R\$ 2.074,71 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 694 | R\$ 3.800,84 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 695 | R\$ 1.767,56 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 696 | R\$ 1.684,32 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 698 | R\$ 4.209,26 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 697 | R\$ 624,59 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 2010008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1675- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 699 | R\$ 20.016,47 | 10/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 395 | R\$ 5.670,17 | 17/01/2024 | 11.701 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 396 | R\$ 5.606,05 | 17/01/2024 | 11.702 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 718 | R\$ 2.054,45 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 719 | R\$ 3.789,38 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 720 | R\$ 1.852,44 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 721 | R\$ 1.675,33 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 722 | R\$ 597,59 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 723 | R\$ 3.835,43 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 16010009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1675- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 724 | R\$ 21.173,59 | 17/01/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 1050 | R\$ 5.157,11 | 02/02/2024 | 20.201 | QUITADA |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 1051 | R\$ 5.364,13 | 02/02/2024 | 20.202 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 745 | R\$ 2.073,67 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 746 | R\$ 4.067,53 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 747 | R\$ 2.109,04 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1539- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 748 | R\$ 1.631,89 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1740- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 749 | R\$ 681,87 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1633- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 750 | R\$ 4.069,30 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 02/02/2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1020011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1675- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 751 | R\$ 25.562,70 | 02/02/2024 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 29120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1446 - GROUPEMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.797.019/0001-79 | 037/2021 | 1552 | R\$ 120.097,74 | 15/01/2024 | 11.502 | QUITADA |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 12120004 | 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 | 95 | R\$ 113.158,10 | 15/01/2024 | 11.501 | QUITADA |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 30010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA | 49.145.914/0001-30 | 11/2023 | 102 | R\$ 135.436,92 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

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