

| 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 | |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 22020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 399 | R\$ 18.872,80 | 04/09/2023 | 90.401 | QUITADA |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 15020009 | 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 | 204 | R\$ 17.420,00 | 04/09/2023 | 551.140.000.028.344 | QUITADA |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 23020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 763 | R\$ 13.898,22 | 04/09/2023 | 551.140.000.020.352 | QUITADA |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 23020002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 764 | R\$ 13.817,33 | 04/09/2023 | 551.140.000.020.352 | QUITADA |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 23020003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 765 | R\$ 3.941,54 | 04/09/2023 | 551.140.000.020.352 | QUITADA |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 9030002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR ESTEVAM ME | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 35 | R\$ 13.920,00 | 04/09/2023 | 551.140.000.023.921 | QUITADA |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 21030001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 400 | R\$ 15.909,50 | 19/09/2023 | 91.901 | QUITADA |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 20030002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 167 - MARIA ELIZANGELA DANIAS DA SILVA | 02.240.485/0001-16 | 010/2022 | 4027 | R\$ 2.804,40 | | | |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 16030010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 9462 | R\$ 13.220,32 | | | |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20030004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 9510 | R\$ 10.059,09 | | | |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20030005 | 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 | 206 | R\$ 20.800,00 | | | |
| 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 14040001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 9684 | R\$ 21.834,85 | | | |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 24040004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 401 | R\$ 17.229,94 | | | |
| 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 16050013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR ESTEVAM ME | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 36 | R\$ 13.920,00 | | | |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 8050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 9972 | R\$ 11.991,83 | | | |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 18050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 830 | R\$ 16.959,74 | | | |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 18050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 831 | R\$ 12.845,76 | | | |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 18050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 832 | R\$ 2.800,19 | | | |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 19050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1495 - M CRISTINA DA SILVA | 31.921.071/0001-50 | 029/2022 | 87 | R\$ 9.212,25 | | | |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 25050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 404 | R\$ 10.572,19 | | | |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 15060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 10371 | R\$ 15.788,26 | | | |
| 27/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 23060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 405 | R\$ 18.073,55 | | | |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 1060010 | 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 | 212 | R\$ 26.000,00 | | | |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 26060001 | 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 | 211 | R\$ 10.400,00 | | | |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 15060006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR ESTEVAM ME | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 37 | R\$ 15.312,00 | | | |
| 12/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 1060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | 03.607.349/0001-84 | 048/2022 | 68 | R\$ 6.490,00 | | | |
| 12/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 4070013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | 03.607.349/0001-84 | 048/2022 | 67 | R\$ 6.490,00 | | | |
| 12/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 7070006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1495 - M CRISTINA DA SILVA | 31.921.071/0001-50 | 029/2022 | 93 | R\$ 2.655,71 | | | |
| 13/07/2023 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 3070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 033/2022 | 425 | R\$ 4.816,80 | | | |
| 19/07/2023 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 17070005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 406 | R\$ 14.735,88 | | | |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 7070008 | 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 | 16564 | R\$ 3.219,45 | | | |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 7070008 | 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 | 2024 | R\$ 369,80 | | | |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 17070007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 10641 | R\$ 18.804,01 | | | |
| 24/07/2023 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 21070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR ESTEVAM ME | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 38 | R\$ 21.784,65 | | | |
| 24/07/2023 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 17070009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR ESTEVAM ME | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 39 | R\$ 19.488,00 | | | |
| 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 21070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 215 | R\$ 36.400,00 | | | |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 20700002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PFCAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 182 | R\$ 13.479,00 | | | |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 15080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 029/2022 | 407 | R\$ 17.217,77 | | | |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 14080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 884 | R\$ 10.119,88 | | | |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 14080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 885 | R\$ 9.862,24 | | | |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 14080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 029/2022 | 886 | R\$ 9.136,74 | | | |
| 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 9080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 10934 | R\$ 20.604,95 | | | |
| 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 | 215 | R\$ 36.400,00 | | | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 3070014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 219 | R\$ 42.120,00 | | | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 16080008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 220 | R\$ 25.870,00 | | | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 4090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1495 - M CRISTINA DA SILVA | 31.921.071/0001-50 | 029/2022 | 95 | R\$ 2.174,35 | | | |
| 18/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 15090003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 11190 | R\$ 1.197,64 | | | |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 5090010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 034/2022 | 8377 | R\$ 113,99 | | | |

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS) | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 27/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 24070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1097 - P R R COSTA E CIA LTDA | 23.588.740/0001-96 | 04/2023 | 486 | R\$ 9.761,00 | 28/09/2023 | 551.588.000.038.170 | QUITADA | |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1080008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO | 41.265.685/0001-85 | 01/2023 | 105 | R\$ 1.000,00 | 28/09/2023 | 92.801 | QUITADA | |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 2080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | 10/2023 | 186061 | R\$ 94,50 | 28/09/2023 | 550.010.000.009.911 | QUITADA | |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 9080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | 10/2023 | 186817 | R\$ 315,00 | 28/09/2023 | 550.010.000.009.911 | QUITADA | |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 23080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1097 - P R R COSTA E CIA LTDA | 23.588.740/0001-96 | 04/2023 | 495 | R\$ 10.578,00 | | | | |
| 05/09/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 2080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | 10/2023 | 191777 | R\$ 94,50 | | | | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 1090005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO | 41.265.685/0001-85 | 01/2023 | 2 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 15090005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA | 35.973.209/0001-16 | 07/2023 | 4 | R\$ 1.170,00 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INEXIGIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS) | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 5090006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1603 - MARIA EDINIR D SOUZA NETA | 700.022.864-40 | 8/2023 | 11362 | R\$ 2.050,00 | | | | |
| 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 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 | 04/09/2023 | 551.109.000.004.160 | QUITADA | |
| 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 ELIRA | 42.182.729/0001-76 | 009/2022 | 98 | R\$ 1.410,00 | 04/09/2023 | 90.402 | QUITADA | |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 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 | 77 | R\$ 3.350,00 | 26/09/2023 | 551.109.000.004.160 | QUITADA | |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 2010019 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA | 42.182.729/0001-76 | 009/2022 | 105 | R\$ 1.410,00 | 26/09/223 | 92.601 | QUITADA | |
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 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 | 82 | R\$ 3.350,00 | | | | |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 2010019 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA | 42.182.729/0001-76 | 009/2022 | 111 | 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 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 | 04/09/2023 | 90.403 | QUITADA | |
| 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 | 04/09/2023 | 90.402 | QUITADA | |
| 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 | | | | |
| 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 | 04/2023 | 29 | R\$ 5.760,00 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 23080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | 06/2023 | 371113 | R\$ 109.471,00 | | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 23080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | 06/2023 | 371125 | R\$ 35.967,50 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 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 | 04/09/2023 | 90.407 | QUITADA | |
| 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 | 04/09/2023 | 90.406 | QUITADA | |
| 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 SFRVÇOS FIRFI I | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4197 | R\$ 1.680,00 | 04/09/2023 | 90.401 | QUITADA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---|---|--------------------|----------|------|-----|-----------|------------|---------------------|---------|
| 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 AILTO PFCAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 169 | R\$ | 45.983,00 | 04/09/2023 | 551.140.000.022.087 | QUITADA |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 SAÚDE 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 SAÚDE 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 SAÚDE 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 SAÚDE 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 | | | |
| 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 SERVIÇOS FIRELI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4491 | R\$ | 4.800,00 | | | |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 16050017 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 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 AILTO PFCAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 181 | R\$ | 14.172,70 | | | |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 14070005 | 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 | 8210 | R\$ | 683,94 | | | |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 1080010 | 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 | 7871 | R\$ | 1.698,00 | | | |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 1080013 | 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 | 8297 | R\$ | 1.065,89 | | | |
| 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 | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 5090002 | 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 | 2191 | R\$ | 54.995,35 | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 20080001 | 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 | 707 | R\$ | 641,97 | | | |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 20080005 | 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 | 740 | R\$ | 1.917,28 | | | |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 20080006 | 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 | 741 | R\$ | 705,30 | | | |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 5090007 | 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 | 8374 | R\$ | 683,94 | | | |

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 | CONTRATO / ARP | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |

Emenda parlamentar Nº 25000.172747/2021-11

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

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11

| DATA DO PROTOCOLO | CRONOLOGIA | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | CONTRATO / ARP | 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 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 | |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 14070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 034/2022 | 8209 | R\$ 341,97 | | | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 21080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1190 | R\$ 6.900,94 | | | |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 20080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 09/2023 | 739 | R\$ 252,00 | | | |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 5090008 | 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 | 8375 | R\$ 427,49 | | | |

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 17100008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1075 | R\$ 5.318,38 | | | |
| 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 17100008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1076 | R\$ 738,00 | | | |
| 18/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 24100007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 016/2022 | 441 | R\$ 5.940,30 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 15090003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELFI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 560 | R\$ 13.005,00 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 15090003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELFI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 588 | R\$ 13.005,00 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 21110005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO BEÇAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 153 | R\$ 21.846,50 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16120009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 038/2022 | 653 | R\$ 2.535,65 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 11110001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIELFI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 3837 | R\$ 3.120,00 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16110011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIELFI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 3840 | R\$ 840,00 | | | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16110012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIELFI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 3859 | R\$ 4.860,00 | | | |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 14120012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 038/2022 | 642 | R\$ 2.041,40 | | | |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 14120013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 038/2022 | 643 | R\$ 1.605,76 | | | |
| 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 6010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 038/2022 | 668 | R\$ 848,62 | | | |
| 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 10010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 034/2022 | 7620 | R\$ 227,98 | | | |
| 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 | | | |
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 6020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 038/2022 | 713 | R\$ 2.342,26 | | | |
| 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 FIELFI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 608 | R\$ 13.005,00 | | | |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1030021 | 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 | 7400 | R\$ 707,50 | | | |
| 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 FIELFI | 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 FIELFI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 647 | R\$ 13.005,00 | | | |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 17040012 | 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 | 7516 | R\$ 972,00 | | | |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 13040001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 185 - L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | 033/2022 | 3274 | R\$ 1.721,35 | | | |
| 12/05/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 17040015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 034/2022 | 7943 | R\$ 227,98 | | | |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 16050014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIELFI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4487 | R\$ 5.160,00 | | | |
| 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 FIELFI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 665 | R\$ 13.005,00 | | | |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 16050016 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIELFI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4529 | R\$ 780,00 | | | |
| 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 | 20660004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO BEÇAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 170 | R\$ 8.820,59 | | | |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 20660001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIELFI | 13.151.333/0001-63 | 037/2022 | 4611 | R\$ 5.480,00 | | | |
| 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 FIELFI | 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 FIELFI | 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 BEÇAS | 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 FIELFI | 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 | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 20080002 | 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 | 708 | R\$ 4.406,68 | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 20080003 | 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 | 709 | R\$ 2.241,17 | | | |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 20080007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 038/2022 | 742 | R\$ 1.189,44 | | | |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 5090009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTD | 15.866.751/0001-62 | 034/2022 | 8376 | R\$ 341,97 | | | |
| 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 FIELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 711 | 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 | 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 | | | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 5090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL LTDA | 29.894.043/0001-40 | 08/2023 | 1810 | R\$ 60.114,07 | | | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 5090005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL LTDA | 29.894.043/0001-40 | 08/2023 | 1811 | R\$ 27.202,58 | | | |

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 | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 28080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIELI | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 661 | R\$ 5.658,17 | 04/09/2023 | 90.404 | QUITADA |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 28080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIELI | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 662 | R\$ 7.530,61 | 04/09/2023 | 90.405 | QUITADA |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 503 | R\$ 39.776,05 | 04/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1090002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 505 | R\$ 879,20 | 04/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1090003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 506 | R\$ 6.674,73 | 04/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 507 | R\$ 2.221,85 | 04/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 18/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 15090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIELI | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 739 | R\$ 3.623,34 | 20/09/2023 | 92.001 | QUITADA |
| 18/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 15090002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIELI | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 740 | R\$ 3.584,82 | 20/09/2023 | 92.002 | QUITADA |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 525 | R\$ 2.690,67 | 20/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 526 | R\$ 1.498,08 | 20/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 527 | R\$ 9.908,51 | 20/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 22/2023 | 528 | R\$ 48.445,97 | 20/09/2023 | 551.140.000.018.682 | QUITADA |
| 04/10/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 29090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIELI | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 762 | R\$ 4.853,12 | | | |
| 04/10/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 29090002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIELI | 08.345.698/0001-99 | 04/2023 | 763 | R\$ 4.581,96 | | | |

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 | |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 10080002 | 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 | 39 | R\$ 102.135,70 | 15/09/2023 | 551.140.000.031.422 | QUITADA |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 6090001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1446 - GRUPO MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.797.019/0001-79 | 037/2021 | 1285 | R\$ 98.002,79 | 15/09/2023 | 91.502 | QUITADA |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 18090005 | 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 | 53 | R\$ 160.475,51 | | | |

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 | |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12090001 | 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 | 412289 | R\$ 1.380,00 | 14/09/2023 | 554.361.000.003.827 | QUITADA |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12090001 | 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 | 412291 | R\$ 405,00 | 14/09/2023 | 554.361.000.003.827 | QUITADA |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12090001 | 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 | 412292 | R\$ 405,00 | 14/09/2023 | 554.361.000.003.827 | QUITADA |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12090001 | 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 | 412298 | R\$ 540,00 | 14/09/2023 | 554.361.000.003.827 | QUITADA |
| 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 21090001 | 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 | 412486 | R\$ 486,00 | | | |