

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			
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			
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			
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			
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	
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	22/12/2023	5.500.220.000.175.000	QUITADA
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	22/12/2023	5.500.220.000.175.000	QUITADA
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			
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			
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 ALITO 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 SILVA 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 SILVA 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 SILVA 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			
Recurso proveniente da aplicação de saldos remanescentes de repasses do FNS aprovados pelo conselho municipal de Saúde													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Emenda SESAP													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	13120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	1924	R\$ 49.925,00	18/12/2023	121.801	QUITADA
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	14120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	1925	R\$ 35.283,00	18/12/2023	121.802	QUITADA
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	15120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	1926	R\$ 49.557,80	18/12/2023	121.803	QUITADA
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			
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			
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			
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			

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									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 LIQUIDAÇÃO									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			
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			
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			
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			
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100007	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	728	R\$ 622,43			
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			
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			
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			

.DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									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	04/2023	1493	R\$ 22.450,00			

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	CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									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			
13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1456 - T G Q DE LIMA	29984569/0001-10	04/2023	1492	R\$ 22.450,00			

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1117	R\$ 2.513,80			
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$ 13.005,00			
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	624	R\$ 13.005,00			
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$ 13.005,00			
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			
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	665	R\$ 13.005,00			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	5060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1162	R\$ 3.779,32			
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	2060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	170	R\$ 8.820,59			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$ 13.005,00			
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 FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	688	R\$ 13.005,00			
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	183	R\$ 12.141,40			
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	698	R\$ 13.005,00			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1191	R\$ 12.005,40			
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	711	R\$ 13.005,00			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS I TTA	15.866.751/0001-62	034/2022	8451	R\$ 113,99			

09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	187	R\$	19.774,00		
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	189	R\$	11.710,70		
13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	21110003	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	135	R\$	393,33		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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		
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	16110014	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	1410	R\$	71.766,23		

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 16000000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Vigilância Sanitária

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	527 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17212	R\$	1.299,98		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veiculos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	15120002	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	915	R\$	3.913,52	19/12/2023	121.901	QUITADA
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	15120003	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	916	R\$	6.066,11	19/12/2023	121.902	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	665	R\$	2.085,26	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120007	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	666	R\$	4.569,32	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120008	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	667	R\$	2.517,22	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120009	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	668	R\$	2.052,71	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120010	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	669	R\$	1.111,49	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120011	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	670	R\$	5.228,72	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120012	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	671	R\$	20.385,27	19/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
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			
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			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (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		
07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	30110004	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	81	R\$	132.064,28	07/12/2023	120.701	QUITADA
08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	7120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1496	R\$	102.687,65	14/12/2023	121.402	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (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		
12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12120001	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	01/2023	456062	R\$	405,00	21/12/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12120001	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	01/2023	456063	R\$	1.215,00	21/12/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12120001	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	01/2023	456064	R\$	405,00	21/12/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	18120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDIOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	7104	R\$	3.150,00	21/12/2023	554.687.000.012.345	QUITADA
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDIOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	7108	R\$	730,00	21/12/2023	554.687.000.012.345	QUITADA