

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 115001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	31070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	218	R\$	33.540,00		
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	3070014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	219	R\$	42.120,00		
29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	21110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17237	R\$	1.299,98		
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	8030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	99	R\$	3.778,00		
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	6030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17833	R\$	3.899,94		
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	19030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3264	R\$	3.120,00		
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	27030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3303	R\$	2.412,00		
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	8040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	114	R\$	3.778,00		
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	18030	R\$	15.927,62		
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	2188	R\$	11.816,50		
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	10050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	130	R\$	3.778,00		
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	5060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	702	R\$	3.192,00		
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	141	R\$	3.778,00		
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	4070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	90	R\$	11.500,00		
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	175	R\$	3.778,00		
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	4070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO DECA	10.811.772/0001-67	17/2024	221	R\$	46.393,99		
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	5070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	13555	R\$	41.983,91		
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	12070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	02/2024	5786	R\$	1.745,00		
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	01/2022	13606	R\$	7.266,91		
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2023	427	R\$	22.839,63		
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	1080045	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	97	R\$	16.500,00		
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	8080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	192	R\$	3.778,00		
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	13632	R\$	52.736,04		
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	13080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	18/2024	840	R\$	5.027,17		
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	23080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	733	R\$	2.728,00		
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	29080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1157	R\$	24.808,23		
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	29080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1158	R\$	23.620,65		
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	29080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1159	R\$	11.332,50		
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	29080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	024/2023	128	R\$	41.358,46		
03/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2023	429	R\$	12.881,98		
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	10090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	024/2023	130	R\$	24.727,69		
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	11090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	024/2023	132	R\$	26.311,24		
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	12090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	024/2023	134	R\$	26.186,57		
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	10090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	106	R\$	7.750,00		
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	13090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	13681	R\$	30.418,00		
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	15090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	09/2024	629	R\$	19.980,00		
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	10090006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	216	R\$	3.778,00		
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	34/2023	257	R\$	13.720,00		
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	09/2024	632	R\$	15.840,00		
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	9100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	234	R\$	3.778,00		
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	15100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	09/2024	641	R\$	8.000,00		
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	21100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1710 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	29/2024	1188	R\$	33.559,84		
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	31100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	09/2024	645	R\$	3.260,00		
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	5110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1710 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	29/2024	1198	R\$	37.209,10		
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	12110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	29/2024	136	R\$	6.814,21		
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	14110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1710 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	29/2024	1200	R\$	29.812,69		
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	8110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVIA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	259	R\$	3.778,00		
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	29/2024	141	R\$	566,20		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3090027	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	53	R\$ 1.000,00			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2318 - E M DE OLIVEIRA MESQUITA - ME	28.378.899/0001-08	32/2024	13	R\$ 700,00			
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	3060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	259905	R\$ 99,00			
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	7100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	60	R\$ 1.000,00			
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	30100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2318 - E M DE OLIVEIRA MESQUITA - ME	28.378.899/0001-08	32/2024	25	R\$ 700,00			
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	3060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	265792	R\$ 99,00			
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	4110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	62	R\$ 1.000,00			
02/11/2024	02/11/2024	02/11/2024	29110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2318 - E M DE OLIVEIRA MESQUITA - ME	28.378.899/0001-08	32/2024	43	R\$ 700,00			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	270946	R\$ 99,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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.

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	
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	23040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	150	R\$ 3.852,50			
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	182	R\$ 1.621,50			
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	23040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	157	R\$ 3.852,50			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	189	R\$ 1.621,50			
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	23040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	164	R\$ 3.852,50			
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	195	R\$ 1.621,50			
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	23040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	170	R\$ 3.852,50			
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	201	R\$ 1.621,50			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	5030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	08/2023	1488	R\$ 4.738,69			
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	1040025	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	08/2023	2067	R\$ 15.100,75			
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	14050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	08/2023	2111	R\$ 601,47			
25/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	23050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	43	R\$ 10.080,00	27/11/2024	112.701	QUEBRA DE ORDEM
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	16080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	45	R\$ 10.320,00			
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	19090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1619 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.441.905/0001-23	12/2024	11	R\$ 16.300,90			
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1619 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.441.905/0001-23	12/2024	12	R\$ 9.019,00			
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	20090002	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	48	R\$ 21.120,00			
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1090001	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	49	R\$ 10.320,00			
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	8100003	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	50	R\$ 30.480,00			
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1619 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.441.905/0001-23	12/2024	2	R\$ 10.774,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	10090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	2532 - IVANI BATISTA NETO LTDA	42.241.189/0001-54	50/2024	192	R\$ 27.485,04			

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROCESSO INDENIZATORIO													
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	
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	18100009	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	27/2024	9726	R\$ 89.805,00	22/11/2024	553.526.000.107.122	QUITADA
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	29100019	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	27/2024	9760	R\$ 23.087,00			
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	13110003	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	27/2024	9804	R\$ 8.894,00			

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROCESSO INDENIZATORIO

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do 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	
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	10040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2069	R\$ 85.277,59			
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	20030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2068	R\$ 93.303,90			
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	14050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2112	R\$ 70.917,52			
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	14060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	jun/24	1223	R\$ 5.758,01			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	20060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2179	R\$ 43.011,98			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	20060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2181	R\$ 13.146,50			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	25060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2182	R\$ 46.389,00			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2183	R\$ 47.296,15			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1070011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2184	R\$ 85.900,18			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	27/2023	11144	R\$ 16.399,50			
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	1080043	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10811772/0001-67	17/2024	229	R\$ 14.623,20			
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	1080046	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3049	R\$ 42.800,00	11/11/2024	550.585.000.038.136	QUEBRA DE ORDEM
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	2080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2232	R\$ 68.640,55			
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	15080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2233	R\$ 72.974,18			
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	14080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	39/2024	7091	R\$ 15.056,49			
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	13080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	16/2024	1334	R\$ 10.916,00			
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	2090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3102	R\$ 44.862,80	11/11/2024	550.585.000.038.136	QUEBRA DE ORDEM
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	21080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	23/2023	2272	R\$ 62.334,80			
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	19090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2273	R\$ 53.156,27			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3224	R\$ 70.650,00			
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	23100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3296	R\$ 55.000,00			
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	29100020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	16/2024	1436	R\$ 21.008,00			
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	29100021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	30/2024	1276	R\$ 28.129,41			
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	6110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBROGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	10/2024	3354	R\$ 3.808,00			
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCESSO POR INDENIZAÇÃO													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1640 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições	2073 - GALLUI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.092.374/0001-24	024/2022	634	R\$ 11.670,00			
Emenda parlamentar Nº13880.529000/1230-01													
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	
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	2090011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2438 - Equipamentos e Material Permanente	2626 - COMPACT POWER MAQUINAS LTDA	11.496.215/0001-61	04/2024	1839	R\$ 67.190,00	11/11/2024	551.222.000.049.689	QUITADA
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	2090014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2438 - Equipamentos e Material Permanente	2141 - GIGANTE PRODUTOS MEDICOS FIRELI-FPP	11.050.321/0001-17	04/2024	16840	R\$ 14.800,00	11/11/2024	552.890.000.022.125	QUITADA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	19020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1662 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	028/2023	4260	R\$ 2.584,50			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 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	
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	4060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	422	R\$ 3.990,00			
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	28060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	468	R\$ 1.470,00			
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1080042	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	515	R\$ 1.470,00			

04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1683 - Equipamentos e Material Permanente	2318 - E M DE OLIVEIRA MESQUITA - ME	28.378.899/0001-08	41/2024	71	R\$	28.200,00			
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	538 - STERILIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	570	R\$	840,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA 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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$	13.005,00			
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	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 ALTO 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 EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$	13.005,00			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	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 ALTO 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 EIRELI	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 - Material de Consumo	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 EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	711	R\$	13.005,00			
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO 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 ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	189	R\$	11.710,70			
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	196	R\$	8.862,50			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	30010022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	200	R\$	21.079,86			
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2020017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	205	R\$	5.285,00			
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	6030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	216	R\$	18.200,00			
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	17/2024	226	R\$	29.870,30			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	3107001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	716	R\$	4.424,00			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	717	R\$	1.596,00			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	720	R\$	996,00			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	718	R\$	1.458,00			
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	723	R\$	12.480,00			
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	31070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03223372/0001-75	18/2024	835	R\$	16.119,87			
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	21080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	17/2024	234	R\$	5.143,50			
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	19090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	17/2024	238	R\$	12.501,50			
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	16100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	02/2024	743	R\$	3.354,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	2058	R\$	7.980,69	05/11/2024	110.502	QUITADA
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	2059	R\$	6.426,00	05/11/2024	110.501	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1127	R\$	3.876,72	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1128	R\$	6.476,96	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1129	R\$	5.842,44	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2024	1130	R\$	2.754,36	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1131	R\$	1.112,59	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1132	R\$	10.173,92	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1133	R\$	48.321,19	05/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	14110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	2143	R\$	3.823,79	19/11/2024	111.901	QUITADA
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	14110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	08.345.698/0001-99	03/2024	2144	R\$	6.382,92	19/11/2024	111.902	QUITADA
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1149	R\$	4.816,32	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA

19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1741 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1150	R\$ 3.781,32	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1151	R\$ 5.757,53	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1152	R\$ 2.892,23	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1153	R\$ 1.152,03	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1154	R\$ 10.200,15	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	18110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1155	R\$ 48.367,17	19/11/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	2120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	531	R\$ 4.755,71			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	08.345.698/0001-99	03/2024	532	R\$ 3.178,93			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1170	R\$ 2.889,47			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1764 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1171	R\$ 2.665,95			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1172	R\$ 3.326,72			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	21/2024	1173	R\$ 3.502,62			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1174	R\$ 1.183,60			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1175	R\$ 10.406,22			
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	3120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2024	1180	R\$ 48.046,39			

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);

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	
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEM SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	2045	R\$ 200.714,64	08/11/2024	110.801	QUITADA
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	18090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEM SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	2046	R\$ 27.898,85	08/11/2024	110.802	QUITADA
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	8100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUÍO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	245	R\$ 190.076,68	14/11/2024	111.401	QUITADA
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEM SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	2090	R\$ 163.930,13			
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	11100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUÍO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	252	R\$ 109.368,37	14/11/2024	111.402	QUITADA
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	11100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUÍO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	253	R\$ 253.273,97			
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	20110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEM SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	2146	R\$ 94.215,52			
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	22110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUÍO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	269	R\$ 72.047,63			

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);

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	
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	10090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	001/2024	9321	R\$ 5.600,00			
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	30090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	495498	R\$ 22.480,00			
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	14100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	001/2024	9595	R\$ 17.050,00			
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	499082	R\$ 14.660,00			
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	31100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2721 - LEITE & ANTUNES LTDA	02.803.597/0001-38	55/2024	4909	R\$ 3.000,00			
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	13110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	001/2024	9931	R\$ 23.350,00			
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	505635	R\$ 16.356,00			