

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	10010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	34	R\$ 11.205,75	25/05/2023	551.140.000.023.921	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	17010001	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	397	R\$ 15.496,40	25/05/2023	52.501	QUITADA
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	18010001	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	9126	R\$ 12.079,82	25/05/2023	553.526.000.111.725	QUITADA
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	14020001	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	80	R\$ 4.501,95			
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			
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			
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			
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			
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			
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	13.735.385/0001-87	024/2022	35	R\$ 13.920,00			
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			
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 ELIZÂNGELA DANTAS 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	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			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 115001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS) - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR													
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	
18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	12110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	200	R\$ 15.470,00	23/05/2023	55.114.000.028.344	QUITADA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência (FUS) - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	17040011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1211	R\$ 407,00			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	2050014	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	93	R\$ 1.000,00			
10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	4050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023	42	R\$ 1.610,00			
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	03/2023	469	R\$ 13.244,00			
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	1060009	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	97	R\$ 1.000,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISSON BALDINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	83	R\$	1.410,00			
28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	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	50	R\$	3.350,00			
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	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	55	R\$	3.350,00			
01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISSON BALDINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	88	R\$	1.410,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - Repasse FNS

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal

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		
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	6020003	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	22	R\$	5.760,00			
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	1030023	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	24	R\$	9.900,00			
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			
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			
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			

Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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	

Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

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	

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12141000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010006	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	009/2022	694	R\$	1.135,20	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010008	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	698	R\$	608,30	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010009	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	009/2022	672	R\$	5.588,20	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	12010004	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	16/2021	679	R\$	4.467,00	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	606	R\$	2.541,68	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	607	R\$	1.091,17	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	6010001	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	667	R\$	2.613,63	15/05/2023	551.140.000.022.130	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	10010003	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	7621	R\$	1.139,90	15/05/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	25010001	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	004/2022	1718	R\$	21.545,00	15/05/2023	550.858.000.038.136	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	26010002	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	7686	R\$	752,98	15/05/2023	552.284.000.016.155	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020017	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	1118	R\$	3.682,84	15/05/2023	551.140.000.033.223	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020019	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	674	R\$	487,55	15/05/2023	551.140.000.022.130	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	10010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	624	R\$	1.388,82	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	10010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	625	R\$	1.169,67	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	7020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	627	R\$	1.894,12	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	7020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	629	R\$	582,96	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	7020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	630	R\$	1.383,75	15/05/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	10010008	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	009/2022	703	R\$	3.549,72	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	6020004	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	009/2022	705	R\$	4.367,43	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA

16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	6020007	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	714	R\$	610,60	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	6020008	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	009/2022	716	R\$	1.529,85	15/05/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	13020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260./0001-03	008/2022	2017	R\$	104.229,90	15/05/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	13020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260./0001-03	008/2022	2019	R\$	46.724,54			
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	1020020	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	394	R\$	3.790,52			
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	10010010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	162	R\$	19.377,15			
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	25020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1616	R\$	88.075,35			
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	17020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1617	R\$	82.114,99			
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			
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			
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 SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4197	R\$	1.680,00			
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 AUITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	1609	R\$	45.983,00			
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			
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	13030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	647	R\$	2.323,96			
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	10030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	649	R\$	1.312,21			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030005	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	009/2022	740	R\$	5.935,00			
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			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030010	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	01/2023	753	R\$	5.311,65			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030012	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	009/2022	756	R\$	2.010,39			
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 SAUDE 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 SAUDE 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 SAUDE 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 SAUDE 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			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	4040008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	660	R\$	6.348,75			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	17040010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	661	R\$	1.819,47			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4040009	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	782	R\$	6.843,01			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	24040005	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	784	R\$	4.090,13			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4040011	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	01/2023	789	R\$	6.852,01			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	24040006	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	01/2023	791	R\$	5.177,96			
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	4040013	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	804	R\$	1.673,90			
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			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

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			
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	51120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3992	R\$	2.430,00	15/05/2023	51.501	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	21120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3993	R\$	3.600,00	15/05/2023	51.502	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	30120018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3994	R\$	1.680,00	15/05/2023	51.503	QUITADA

19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	14120014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	1928	R\$ 1.805,92	23/05/2023	551.109.000.022.581	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	30120019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	160	R\$ 18.452,00	23/05/2023	551.140.000.022.087	QUITADA
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	30120020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	159	R\$ 20.166,99			
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	15120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	16/2021	671	R\$ 4.231,78			
24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	31120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	027/2021	997	R\$ 3.030,59			

Recurso proveniente da aplicação de saldos remanescentes de repasses do FNS aprovados pelo conselho municipal de Saúde - Clínica de Reabilitação - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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 parlamentar Nº 25000.172747/2021-11

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

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 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	
23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	20030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	033/2022	983	R\$ 543,33			
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	13030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	650	R\$ 594,00			
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	13030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	651	R\$ 686,15			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	741	R\$ 3.034,11			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	754	R\$ 3.134,12			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	757	R\$ 739,45			
30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	14030002	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	7818	R\$ 227,98			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4040010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2022	783	R\$ 4.077,20			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4040012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	792	R\$ 2.693,52			

.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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	28040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	06/2023	5903	R\$ 6.862,75			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	20040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	06/2023	5909	R\$ 12.703,40			

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	
28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	28020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	2495	R\$ 1.680,00			
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	31030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	2537	R\$ 1.680,00			
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	28040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	2599	R\$ 2.310,00			

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	

26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	24100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIEI L	18.010.260/0001-03	008/2022	1958	R\$	29.738,65		
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	24100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIEI L	18.010.260/0001-03	005/2022	1960	R\$	25.356,76		
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 FIEI L	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 FIEI L	11.140.080/0001-05	41/2021	588	R\$	13.005,00		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	21100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	153	R\$	21.846,50		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	566	R\$	2.071,96		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	18110002	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	009/2022	611	R\$	2.598,24		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110002	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	009/2022	612	R\$	2.284,64		
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 FIEI L	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 FIEI L	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 FIEI L	13.151.333/0001-63	037/2022	3859	R\$	4.860,00		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	25110004	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	009/2022	639	R\$	1.107,72		
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		
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	12120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	585	R\$	2.143,86		
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010005	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	684	R\$	2.502,50		
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		
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	10010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	626	R\$	2.376,96		
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	7020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	632	R\$	1.678,04		
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 FIEI L	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 FIEI L	11.140.080/0001-05	014/2021	624	R\$	13.005,00		
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	13030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	648	R\$	2.497,04		
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030007	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	009/2022	746	R\$	2.441,60		
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030008	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	009/2022	749	R\$	2.645,66		
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 FIEI L	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$	13.005,00		
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	24040007	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	009/2022	803	R\$	963,90		
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 FIEI L	13.151.333/0001-63	037/2022	4487	R\$	5.160,00		
24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	7040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	676	R\$	2.033,52		
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 FIEI L	11.140.080/0001-05	014/2021	665	R\$	13.005,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas de Exercício Anterior -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIEI L	11.140.080/0001-05	41/2021	603	R\$	13.005,00		
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	20120011	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	448	R\$	3.075,25		

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.

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE 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	24030001	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	1206	R\$ 10.649,00			
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			

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	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	450	R\$ 715,20			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	14120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	7487	R\$ 914,88			

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 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	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.398/0001-99	04/2023	320	R\$ 5.909,86	17/05/2023	51.701	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.398/0001-99	04/2023	321	R\$ 3.392,02	17/05/2023	51.702	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	344	R\$ 22.871,39	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	346	R\$ 558,67	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	347	R\$ 4.112,94	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	348	R\$ 1.722,08	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	349	R\$ 863,07	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	350	R\$ 1.572,02	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	351	R\$ 1.572,02	17/05/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	31050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.398/0001-99	04/2023	370	R\$ 4.200,69	01/06/2023	60.102	QUITADA
01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	31050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.398/0001-99	04/2023	371	R\$ 5.969,19	01/06/2023	60.101	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	361	R\$ 1.371,57	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	362	R\$ 3.468,00	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	363	R\$ 1.567,27	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	364	R\$ 778,38	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	365	R\$ 498,30	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	366	R\$ 3.838,56	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	367	R\$ 21.412,71	02/06/2023	551.140.000.018.682	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	12040001	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	12	R\$ 245.767,25	10/05/2023	51.013	QUITADA
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	10050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPIED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1045	R\$ 112.057,37	11/05/2023	51.101	QUITADA
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050005	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	15	R\$ 191.904,91			

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	
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	24040003	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	409547	R\$ 2.000,00	04/05/2023	554.361.000.003.827	QUITADA

