

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		
23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	20030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	010/2022	4027	R\$ 2.804,40	18/10/2023	551.140.000.006.761	QUITADA	
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	18/10/2023	553.526.000.111.725	QUITADA	
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	18/10/2023	553.526.000.111.725	QUITADA	
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	06/11/2023	551.140.000.028.344	QUITADA	
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	06/11/2023	553.526.000.111.725	QUITADA	
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	06/11/2023	110.601	QUITADA	
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	06/11/2023	551.140.000.023.921	QUITADA	
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	06/11/2023	553.526.000.111.725	QUITADA	
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 ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	830	R\$ 16.959,74	06/11/2023	551.140.000.020.352	QUITADA	
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 ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	831	R\$ 12.845,76	06/11/2023	551.140.000.020.352	QUITADA	
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 ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	832	R\$ 2.800,19	06/11/2023	551.140.000.020.352	QUITADA	
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	06/11/2023	551.140.000.032.457	QUITADA	
26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	25050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	404	R\$ 10.572,19				
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	15060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10371	R\$ 15.788,26				
27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	23060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	405	R\$ 18.073,55				
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	212	R\$ 26.000,00				
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	26060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	211	R\$ 10.400,00				
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	15060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	37	R\$ 15.312,00				
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	1060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	68	R\$ 6.490,00				
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	4070013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	67	R\$ 6.490,00				
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	93	R\$ 2.655,70				
13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	3070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	425	R\$ 4.816,80				
19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	17070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	406	R\$ 14.735,88				
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	16564	R\$ 3.219,45				
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	2024	R\$ 369,80				
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	17070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10641	R\$ 18.804,01				
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	21070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	38	R\$ 21.784,65				
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	17070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	39	R\$ 19.488,00				
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	21070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	215	R\$ 36.400,00				
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	27070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	182	R\$ 13.479,00				
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	15080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	407	R\$ 17.217,77				
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	884	R\$ 10.119,88				
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	885	R\$ 9.862,24				
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEIVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	886	R\$ 9.136,74				
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	9080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10934	R\$ 20.604,95				
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	31070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	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				
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	16080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	220	R\$ 25.870,00				
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	95	R\$ 2.174,35				
18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	11190	R\$ 1.197,64				
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8377	R\$ 113,99				
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	12100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	457	R\$ 2.421,60				
18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	6100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	8086	R\$ 1.415,00				
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	30100001	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	412	R\$ 18.541,08				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA														
Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	23080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	04/2023	495	R\$ 10.578,00	01/11/2023	551.588.000.038.170	QUITADA	
05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOGRAFIA S/A LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	191777	R\$ 94,50				

11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	1090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	2	R\$	1.000,00		
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	15090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	07/2023	4	R\$	1.170,00		
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	197703	R\$	94,50		
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100013	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	6	R\$	1.000,00		
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	25100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	26/2023	512	R\$	14.800,00		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INEXIGIBILIDADE**

Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1603 - MARIA EDINIR D SOUZA NETA	700.022.864-40	8/2023	11362	R\$	2.050,00		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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.

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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	2010020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	82	R\$	3.350,00		QUITADA	
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	111	R\$	1.410,00	26/10/2023	102.601	QUITADA
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	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	89	R\$	3.350,00			
01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	119	R\$	1.410,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - Repasse FNS

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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	01/11/2023	110.102	QUITADA
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	4070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	28	R\$	6.000,00			
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	1080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	29	R\$	5.760,00			
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	25090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	31	R\$	7.200,00			
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	25100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	32	R\$	4.320,00			

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	23080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.305.387/0001-73	06/2023	371113	R\$	109.471,00		
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	23080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.305.387/0001-73	06/2023	371125	R\$	35.967,50		
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	06/2023	1809	R\$	21.060,00		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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	17/10/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
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	17/10/2023	551.109.000.018.399	QUITADA
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	17/10/2023	552.284.000.016.155	QUITADA
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 EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4241	R\$	1.680,00	17/10/2023	101.601	QUITADA
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	17/10/2023	551.140.000.032.608	Conforme Justificativa para quebra de ordem
19/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	14030001	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	01/11/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	2041	R\$	23.208,30	01/11/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	2042	R\$	55.017,35	01/11/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	2043	R\$	22.088,00	01/11/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	2044	R\$	43.896,30	01/11/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
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	01/11/2023	551.140.000.017.810	QUITADA

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	01/11/2023	110.101	QUITADA
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1652	R\$	85.957,50			
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1653	R\$	45.087,73			
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1650	R\$	84.590,90			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	17040013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7517	R\$	648,00	17/10/2023	551.109.000.018.399	Conforme Justificativa para quebra de ordem
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 SERVICOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4491	R\$	4.800,00			
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	16050017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4530	R\$	2.060,00			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	708	R\$	3.647,76	17/10/2023	551.140.000.022.130	Conforme Justificativa para quebra de ordem
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1035	R\$	6.730,05			
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8063	R\$	683,94			
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	2060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7699	R\$	1.132,00	17/10/2023	551.109.000.018.399	Conforme Justificativa para quebra de ordem
20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	17070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	693	R\$	6.490,57	17/10/2023	551.140.000.019.330	Conforme Justificativa para quebra de ordem
20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	7070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	729	R\$	1.019,60	17/10/2023	551.140.000.022.130	Conforme Justificativa para quebra de ordem
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	15060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8182	R\$	911,92			
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO DE GAS	10.811.772/0001-67	002/2022	181	R\$	14.172,70			
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	14070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8210	R\$	683,94			
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7871	R\$	1.698,00	17/10/2023	551.109.000.018.399	Conforme Justificativa para quebra de ordem
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8297	R\$	1.065,89			
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1088	R\$	2.041,45			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1080030	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1192	R\$	12.938,10			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	28080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1193	R\$	3.950,20			
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	5090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2191	R\$	54.995,35			
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	20080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	707	R\$	641,97			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	740	R\$	1.917,28			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	741	R\$	705,30			
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8374	R\$	683,94			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100001	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	911	R\$	10.045,70			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100002	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	910	R\$	12.830,60			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100003	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	912	R\$	8.474,79			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100002	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	913	R\$	7.770,22			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100004	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	914	R\$	2.886,75			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100002	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	926	R\$	2.040,13			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100003	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	928	R\$	6.013,06			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100004	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	927	R\$	6.527,15			
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	12100002	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	458	R\$	1.548,08			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1100001	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	8450	R\$	1.111,43			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	18100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2278	R\$	55.009,25			
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	20100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1216	R\$	2.804,00			
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	19100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1120	R\$	1.251,26			
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4987	R\$	2.880,00			
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4996	R\$	3.270,00			

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

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Emenda parlamentar Nº 25000.172747/2021-11</b>													

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	
<b>Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11</b>													

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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	14070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8209	R\$ 341,97			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	21080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1190	R\$ 6.900,94			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	739	R\$ 252,00			
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8375	R\$ 427,49			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100003	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	915	R\$ 2.308,40			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100005	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	916	R\$ 2.164,00			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100004	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	917	R\$ 1.866,77			
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100006	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	918	R\$ 1.844,00			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	5100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	725	R\$ 560,35			
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	24100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	757	R\$ 720,00			
.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	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	07/2023	3	R\$ 2.500,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	17100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1075	R\$ 5.318,38	01/11/2023	551.140.000.033.223	QUITADA
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	01/11/2023	551.140.000.033.223	QUITADA
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 FIRELI	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 FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	588	R\$ 13.005,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	21110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO BEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	153	R\$ 21.846,50			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	653	R\$ 2.535,65	17/10/2023	551.140.000.022.130	Conforme Justificativa para quebra de ordem
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 FIRELI	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 FIRELI	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 FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3859	R\$ 4.860,00			
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	038/2022	642	R\$ 2.041,40	17/10/2023	551.140.000.032.608	Conforme Justificativa para quebra de ordem
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	17/10/2023	551.140.000.032.608	Conforme Justificativa para quebra de ordem
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	17/10/2023	551.140.000.022.130	Conforme Justificativa para quebra de ordem
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	10010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7620	R\$ 227,98			
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1117	R\$ 2.513,80			
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	6020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	038/2022	713	R\$ 2.342,26	17/10/2023	551.140.000.032.608	Conforme Justificativa para quebra de ordem
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$ 13.005,00			
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	17/10/2023	551.109.000.018.399	Conforme Justificativa para quebra de ordem
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	624	R\$ 13.005,00			
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$ 13.005,00			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	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	17/10/2023	551.109.000.018.399	Conforme Justificativa para quebra de ordem
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 FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4487	R\$ 5.160,00			
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	665	R\$ 13.005,00			
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	16050016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4529	R\$ 780,00			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	5060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1162	R\$ 3.779,32			
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	2060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO BEÇAS	10.811.772/0001-67	007/2023	170	R\$ 8.820,59			
28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	20060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4611	R\$ 5.480,00			

06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIREJI	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$	13.005,00			
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	7070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7700	R\$	849,00	17/10/2023	551.109.000.018.399	Conforme Justificativa para quebra de ordem
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	17070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3404	R\$	2.869,57			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIREJI	11.140.080/0001-05	014/2021	688	R\$	13.005,00			
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	183	R\$	12.141,40			
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIREJI	11.140.080/0001-05	014/2021	698	R\$	13.005,00			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1191	R\$	12.005,40			
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	708	R\$	4.406,68			
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	709	R\$	2.241,17			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	742	R\$	1.189,44			
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8376	R\$	341,97			
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIREJI	11.140.080/0001-05	014/2021	711	R\$	13.005,00			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8451	R\$	113,99			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 16000000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde Bucal**

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
											DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	29030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	08/2023	1207	R\$	6.009,28		
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1810	R\$	60.114,07		
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1811	R\$	27.202,58		

**DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

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

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
											DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	29090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIREJI	08.345.698/0001-99	04/2023	762	R\$	4.853,12	06/10/2023	100.602	QUITADA
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	29090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIREJI	08.345.698/0001-99	04/2023	763	R\$	4.581,96	06/10/2023	100.601	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	543	R\$	2.724,67	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	544	R\$	5.327,53	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	545	R\$	3.598,47	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	546	R\$	2.765,96	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	547	R\$	1.541,99	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	548	R\$	10.035,66	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	552	R\$	48.509,23	06/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIREJI	08.345.698/0001-99	04/2023	255	R\$	5.178,57	17/10/2023	101.701	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIREJI	08.345.698/0001-99	04/2023	256	R\$	3.826,07	17/10/2023	101.702	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	563	R\$	2.662,69	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	564	R\$	4.991,43	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	565	R\$	3.504,37	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	566	R\$	2.548,84	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	567	R\$	1.326,81	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	568	R\$	5.307,92	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	569	R\$	19.047,29	17/10/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	31100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIREJI	08.345.698/0001-99	04/2023	834	R\$	5.129,44	07/11/2023	110.701	QUITADA



01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	31100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLIO/FIBRA	08.345.698/0001-99	04/2023	835	R\$	6.385,13	07/11/2023	110.702	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	587	R\$	2.710,35	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	588	R\$	5.008,70	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	589	R\$	3.578,24	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	590	R\$	2.491,97	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	591	R\$	1.310,53	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	592	R\$	5.148,92	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	593	R\$	19.356,32	07/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)**

**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 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		
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	18090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	53	R\$	160.475,51	05/10/2023	100.501	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	6100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1446 - GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	1350	R\$	102.940,92	31/10/2023	103.001	QUITADA
25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	2010002	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	56	R\$	128.474,58			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)**

**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 X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	21090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	412486	R\$	486,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412794	R\$	630,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412795	R\$	2.415,50	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412796	R\$	162,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412797	R\$	1.035,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412798	R\$	1.215,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412799	R\$	1.215,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412801	R\$	252,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412802	R\$	630,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412806	R\$	405,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412807	R\$	189,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	9100001	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	412808	R\$	675,00	10/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100001	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	412893	R\$	534,00	11/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	20100001	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	427209	R\$	1.215,00	23/10/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	26100001	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	438555	R\$	1.988,00			
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDIOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	6762	R\$	1.750,00			