

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	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	7110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELLI	11.140.080/0001-05	055/2022	546	R\$ 5.546,98	10/02/2023	552.199.000.015.886	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	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	196	R\$ 11.310,00	10/02/2023	551.140.000.028.344	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	21110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	32	R\$ 16.008,00	10/02/2023	551.140.000.023.921	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	21110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	8551	R\$ 23.681,02	10/02/2023	553.526.000.111.725	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	12110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	395	R\$ 31.797,79	10/02/2023	21.002	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	14120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	33	R\$ 17.400,00	10/02/2023	551.140.000.023.921	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	14120006	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	198	R\$ 26.000,00	10/02/2023	551.140.000.028.344	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	5120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELLI	11.140.080/0001-05	055/2022	569	R\$ 5.546,98	10/02/2023	552.199.000.015.886	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	21/2021	2321	R\$ 482,98			
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	19120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	396	R\$ 17.355,93			
18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	21120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	8993	R\$ 12.337,21			
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			
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			
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			
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			
16/12/2022	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			
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 LIQUIDAÇÃO									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			
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	22120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	76	R\$ 1.000,00	10/02/2023	21.004	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	30010001	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	433	R\$ 17.157,00			
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	30010002	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	81	R\$ 1.000,00			
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	30010004	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	15	R\$ 2.640,00			
28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	15020008	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	32	R\$ 4.235,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D. FLIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	68	R\$ 1.410,00	10/02/2023	21.003	
31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	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	17	R\$ 3.350,00	10/02/2023	551.109.000.004.160	
28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D. FLIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	72	R\$ 1.410,00			



20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1110010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7479	R\$	455,96	13/02/2023	551.140.000.025.956	
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1120016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7481	R\$	455,96	13/02/2023	551.140.000.025.956	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	21120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	16/2022	658	R\$	2.454,00	13/02/2023	551.140.000.032.608	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	18110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2255	R\$	14.185,00	13/02/2023	551.109.000.030.042	
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	12120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	586	R\$	1.248,64			
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	12120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	587	R\$	2.026,54			
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	30120017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	43	R\$	15.690,00			
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	21120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1566	R\$	75.485,73			
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	21120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1567	R\$	65.461,70			
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	20120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	16/2021	129	R\$	6.853,09			
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	2010017	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	1695	R\$	25.466,00			
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	15010008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	16/2021	134	R\$	2.835,56			
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	12010002	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	1998	R\$	52.038,85			
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	12010003	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	1997	R\$	38.013,70			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
15/02/2023	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			
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			
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			
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			
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			
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	2017	R\$	104.229,90			
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 EIRELI	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 ALITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	162	R\$	19.377,15			

**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**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	5120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	1995	R\$	52.248,90		
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	5120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	1996	R\$	46.351,73		
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 SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3992	R\$	2.430,00		
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 SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3993	R\$	3.600,00		

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 EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3994	R\$ 1.680,00			
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			
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			
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 ARCANJO 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	

31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	1110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2000 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	029/2022	4831	R\$ 2.757,00	13/02/2023	550.768.000.042.841	
<b>Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11</b>													
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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS</b>													
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	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	567	R\$ 1.673,84	13/02/2023	551.140.000.019.330	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	568	R\$ 682,18	13/02/2023	551.140.000.019.330	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	607	R\$ 1.019,62	13/02/2023	551.140.000.032.608	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	619	R\$ 3.301,37	13/02/2023	551.140.000.032.608	
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	634	R\$ 2.474,44	13/02/2023	551.140.000.032.608	
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	25110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	637	R\$ 2.795,43	13/02/2023	551.140.000.032.608	
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1120015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7480	R\$ 227,98	13/02/2023	551.140.000.025.956	
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	695	R\$ 503,62	13/02/2023	551.140.000.032.608	
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	673	R\$ 3.020,24	13/02/2023	551.140.000.032.608	
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	9010014	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	609	R\$ 1.144,42	13/02/2023	551.140.000.019.330	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	413 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1116	R\$ 2.736,00	17/02/2023	551.140.000.019.330	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	10010004	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	623	R\$ 406,60	17/02/2023	551.140.000.019.330	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	7020003	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	628	R\$ 1.231,73	17/02/2023	551.140.000.019.330	
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	6020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	706	R\$ 2.884,00	17/02/2023	551.140.000.032.608	
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	10010009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	707	R\$ 3.664,63	17/02/2023	551.140.000.032.608	
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	6020009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	717	R\$ 746,70	17/02/2023	551.140.000.032.608	
<b>Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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	
21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	20120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	0049/2022	5666	R\$ 9.915,35	10/02/2023	554.687.000.031.871	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	30010003	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	01/06/2023	5735	R\$ 22.780,85			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>													
<b>Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família</b>													
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	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	31100024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	2304	R\$ 1.470,00	13/02/2023	551.109.000.045.541	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	30110023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	2338	R\$ 2.100,00	13/02/2023	551.109.000.045.541	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4110013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	063/2022	61	R\$ 3.106,50	13/02/2023	21.301	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	20110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	00020/2022	10	R\$ 3.970,00	13/02/2023	21.302	
28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	28120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	011/2021	2426	R\$ 2.415,00	13/02/2023	551.109.000.045.541	
27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	26010001	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	2444	R\$ 7.980,00	13/02/2023	551.109.000.045.541	
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			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família</b>													
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	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	24080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	609	R\$ 3.204,93	17/02/2023	551.140.000.035.197	
05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	29080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	14853	R\$ 1.116,90	17/02/2023	551.109.000.022.581	
05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	29080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	1877	R\$ 811,44	17/02/2023	551.109.000.022.581	
06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	2090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	008/2022	6991	R\$ 762,00	17/02/2023	553.526.000.107.122	
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	1090014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	6180	R\$ 1.750,12	17/02/2023	552.284.000.016.155	
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	12080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	06/2021	2279	R\$ 3.008,09	17/02/2023	554.047.000.002.742	
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	6090003	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	22/2021	626	R\$ 3.341,58	17/02/2023	551.140.000.022.130	
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRFI	11.140.080/0001-05	41/2021	525	R\$ 13.005,00	17/02/2023	552.199.000.015.886	

20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090015	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	528	R\$	2.468,59	17/02/2023	551.140.000.019.330	
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090016	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	529	R\$	1.056,96	17/02/2023	551.140.000.019.330	
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	20090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	332	R\$	1.508,80	17/02/2023	551.140.000.032.825	
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	6090005	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	1065	R\$	2.759,47	17/02/2023	551.140.000.033.223	
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	20090010	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	1064	R\$	3.638,78	17/02/2023	551.140.000.033.223	
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	20090011	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	1067	R\$	1.951,70	17/02/2023	551.140.000.033.223	
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	2009011	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	1068	R\$	89,00	17/02/2023	551.140.000.033.223	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	148	R\$	22.200,60	17/02/2023	551.140.000.022.087	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	10100004	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	22/2021	636	R\$	3.399,76	17/02/2023	551.140.000.022.130	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELI	11.140.080/0001-05	041/2021	540	R\$	13.005,00	17/02/2023	552.199.000.015.886	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100008	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	544	R\$	1.165,76	17/02/2023	551.140.000.019.330	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100009	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	545	R\$	3.070,96	17/02/2023	551.140.000.019.330	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	14100006	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	576	R\$	2.316,00	17/02/2023	551.140.000.032.608	

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 FIEF I	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 FIEF I	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 - MF	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 FIEF I	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 FIEF I	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 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 SERVICOS FIEF I	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 SERVICOS FIEF I	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 SERVICOS FIEF I	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	9010013	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	608	R\$	2.033,52			
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 FIEF I	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$	13.005,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Despesas de Exercício Anterior -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		
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 FIEF I	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 - MF	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.**

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: 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	

**DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE 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 ARCANJO 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 REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020001	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	199	R\$	534,60	17/02/2023	551.140.000.018.682	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	200	R\$	5.382,76	17/02/2023	551.140.000.018.682	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020003	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	201	R\$	2.776,43	17/02/2023	551.140.000.018.682	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020004	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	202	R\$	1.446,33	17/02/2023	551.140.000.018.682	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020005	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	203	R\$	1.918,57	17/02/2023	551.140.000.018.682	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020006	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	204	R\$	3.946,33	17/02/2023	551.140.000.018.682	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020007	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	197	R\$	34.029,92	17/02/2023	551.140.000.018.682	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	17020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	04/2023	17594	R\$	6.289,48	03/03/2023	30.301	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	24020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	04/2023	28	R\$	10.793,59	03/03/2023	30.302	
02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	1030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	04/2023	47	R\$	622,06	03/03/2023	30.303	
02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	1030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	04/2023	48	R\$	1.404,60	03/03/2023	30.304	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030005	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	215	R\$	21.660,88	03/03/2023	551.140.000.018.682	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	224	R\$	798,10	03/03/2023	551.140.000.018.682	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030007	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	225	R\$	2.336,79	03/03/2023	551.140.000.018.682	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030008	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	226	R\$	1.012,20	03/03/2023	551.140.000.018.682	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030009	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	227	R\$	875,65	03/03/2023	551.140.000.018.682	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	228	R\$	328,99	03/03/2023	551.140.000.018.682	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030011	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	229	R\$	3.977,73	03/03/2023	551.140.000.018.682	

**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		
08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	7020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	850	R\$	127.867,80	10/02/2023	21.001	

**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		
31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	31010001	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	408116	R\$	1.287,00	10/02/2023	554.361.000.003.827	
31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	31010002	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	408117	R\$	975,00	10/02/2023	554.361.000.003.827	
24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	17020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2254 - T & D OTORRINIS LTDA	24.250.849/0001-81	012/2023	656	R\$	3.500,00	03/03/2023	30.301	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408521	R\$	189,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408520	R\$	800,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408513	R\$	1.215,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408514	R\$	180,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408515	R\$	180,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408516	R\$	180,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408517	R\$	180,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	
27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	27020001	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	408518	R\$	351,00	03/03/2023	554.361.000.003.827	



