

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	
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 AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	182	R\$ 13.479,00			
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			
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	12/04/2024	551.140.000.017.810	QUEBRA CRONOLÓGICA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	8110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	14/223	1195	R\$ 3.700,00	04/04/2024	554.687.000.031.871	QUITADA
29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	21110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17237	R\$ 1.299,98			
14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	30110008	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	11924	R\$ 19.555,03	19/04/2024	553.526.000.111.725	QUEBRA CRONOLÓGICA
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	15010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12176	R\$ 18.644,05			
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2020014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	52	R\$ 6.000,00			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICALENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2023	417	R\$ 22.909,26			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	2010021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2159	R\$ 305,17	12/04/2024	554.687.000.009.252	QUEBRA CRONOLÓGICA
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2020015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3574	R\$ 5.368,45	12/04/2024	551.140.000.023.497	QUEBRA CRONOLÓGICA
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	147	R\$ 1.604,85	12/04/2024	551.140.000.023.497	QUEBRA CRONOLÓGICA
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	2020019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12490	R\$ 29.441,63			
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	2202002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	031/2023	485	R\$ 6.288,83	12/04/2024	551.140.000.017.810	QUEBRA CRONOLÓGICA
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	26/2023	556	R\$ 13.220,00	12/04/2024	551.588.000.038.170	QUEBRA CRONOLÓGICA
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	5030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1011	R\$ 12.900,90			
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	5030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	024/2023	1012	R\$ 13.149,86			
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	12030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	60	R\$ 5.250,00			
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	11030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12620	R\$ 36.762,99			
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	5030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3119	R\$ 3.600,00			
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	8030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	99	R\$ 3.778,00			
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	6030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17833	R\$ 3.899,94			
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	19030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3264	R\$ 3.120,00			
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	11030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1707 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8950	R\$ 13.707,08			
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	28030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1540 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICALENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2023	421	R\$ 28.239,05			
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	27030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	09/2023	3303	R\$ 2.412,00			
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	4040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2234 - TIAGO JOSE DE AQUINO	48.360.026/0001-77	34/2023	68	R\$ 5.875,00			
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	1040024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	26/2023	564	R\$ 15.810,00			
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	1040026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1638 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	12906	R\$ 44.621,83			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	1040027	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1707 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	09/2024	9080	R\$ 13.716,20			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	1040028	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1707 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	09/2024	9081	R\$ 7.498,50			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	16040009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1707 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	09/2024	9082	R\$ 23.833,00			
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	8040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	114	R\$ 3.778,00			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	18030	R\$ 15.927,62			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	2188	R\$ 11.816,50			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	22040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3685	R\$ 30.195,26			
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	
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	224650	R\$ 94,50	17/04/2024	550.010.000.009.911	QUITADA
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	29020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	26	R\$ 1.000,00	17/04/2024	41.702	QUITADA
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	1040022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	31	R\$ 1.000,00	17/04/2024	41.701	QUITADA
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	1040023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	13/2024	8	R\$ 8.400,00	17/04/2024	41.703	QUITADA
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	16040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2574 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.005.786/001-17	25/2024	839	R\$ 4.737,00	17/04/2024	552.035.000.009.327	QUITADA
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	15040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1543 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041.790.594-79	04/2024	11582	R\$ 972,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
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	
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	30010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	111	R\$ 3.350,00	04/04/2024	551.109.000.004.160	QUITADA
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	30010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	136	R\$ 1.410,00	04/04/2024	40.401	QUITADA
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	4030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	115	R\$ 3.350,00			
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	6030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	141	R\$ 1.410,00			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	151	R\$ 1.621,50			
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	23040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	124	R\$ 3.852,50			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	2010018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	37	R\$ 5.760,00	15/04/2024	41.502	QUITADA
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	6030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	38	R\$ 9.600,00	15/04/2024	41.501	QUITADA
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	20030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1699 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2536 - FRANCISCO EDICIONILDO SILVA	48.441.905/0001-23	02/2024	6	R\$ 16.520,00	02/05/2024	50.201	QUITADA
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	1030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1615 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	39	R\$ 9.840,00			
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	5030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1706 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8914	R\$ 114.921,05			
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	6030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1706 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8915	R\$ 26.098,00			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	16040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	12.305.387/0001-73	08/2024	385433	R\$ 26.048,00			
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	16040008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1709 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	12.305.387/0001-73	08/2024	385475	R\$ 61.525,50			
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROCESSO INDENIZATÓRIO													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1652	R\$ 85.957,50	03/05/2024	50.304	PAGAMENTO PARCIAL
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1653	R\$ 45.087,73			
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1650	R\$ 84.590,90			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1035	R\$ 6.730,05			
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	181	R\$ 14.172,70			
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1088	R\$ 2.041,45			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1080030	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1192	R\$ 12.938,10	15/04/2024	551.140.000.033.223	QUEBRA CRONOLÓGICA
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	28080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1193	R\$ 3.950,20			
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	20100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1216	R\$ 2.804,00			
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	19100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1120	R\$ 1.251,26			
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4987	R\$ 2.880,00	04/04/2024	40.401	QUEBRA CRONOLÓGICA
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	04/04/2024	40.402	QUEBRA CRONOLÓGICA
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10110021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	5042	R\$ 5.640,00	04/04/2024	40.403	QUEBRA CRONOLÓGICA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	10110023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2326	R\$ 52.929,81			
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	30110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	192	R\$ 21.155,70			
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	22010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1967	R\$ 85.076,10			
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	2010020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2158	R\$ 1.220,69			
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	8020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	33/2023	8643	R\$ 1.825,00	12/04/2024	551.109.000.018.399	QUEBRA CRONOLÓGICA
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	032/2023	2165	R\$ 1.322,41			

04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	2702001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	810	R\$	2.093,70		
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	802003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	1055	R\$	9.685,50		
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	802004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	1056	R\$	4.061,80		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	2202003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	1058	R\$	737,14		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	2202004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1059	R\$	8.043,67		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	8020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1060	R\$	5.010,24		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	7030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1061	R\$	5.646,85		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	1020024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1062	R\$	3.475,35		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	8020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	1063	R\$	1.625,43		
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	1030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	212	R\$	2.856,10		
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	5030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	23/2023	8913	R\$	42.169,00		
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	11030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	220	R\$	20.364,00		
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	22030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	814	R\$	8.493,16		
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	22030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	33/2023	816	R\$	2.053,95		
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1641 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos Material	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	028/2023	8761	R\$	4.000,00		
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	27030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	834	R\$	19.269,90		
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	10040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2069	R\$	85.277,59		
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	20030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	27/2023	2068	R\$	93.303,90		
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	24040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	33/2023	8762	R\$	1.825,00		

Recurso proveniente da aplicação de saldos 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	

Emenda SESAP

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	

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS

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	
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	1902003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1662 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	028/2023	4260	R\$	2.584,50		

.DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1456 - T G Q DE LIMA	29984569/0001-10	045/2023	1493	R\$	22.450,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	8020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001.61	011/2021	226	R\$	4.200,00	02/05/2024	551.109.000.045.541	QUITADA
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001.61	011/2021	252	R\$	2.100,00	02/05/2024	551.109.000.045.541	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 160000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1117	R\$	2.513,80			
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$	13.005,00			
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	624	R\$	13.005,00			
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$	13.005,00			
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	12/04/2024	551.140.000.023.497	QUEBRA CRONOLÓGICA
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	665	R\$	13.005,00			

17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	837	R\$	5.265,49	17/04/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	838	R\$	3.931,38	17/04/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1740 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	855	R\$	2.704,89	03/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	856	R\$	5.304,71	03/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1539 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	857	R\$	4.062,32	03/05/2024	551.140.000.018.682	QUITADA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	1367	R\$	6.244,94	03/05/2024	50.301	QUITADA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1633 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	14/2024	1368	R\$	4.429,03	03/05/2024	50.302	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência);

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 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	120	R\$	172.019,47	11/04/2024	41.101	QUITADA
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	8040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1637 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	03/2021	1752	R\$	149.165,05	03/05/2024	50.303	QUITADA
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	9040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1680 - 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	132	R\$	182.607,48			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência);

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	8030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	7716	R\$	7.000,00	25/04/2024	554.687.000.012.345	QUITADA
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	31030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	472509	R\$	13.649,00	25/04/2024	554.361.000.003.827	QUITADA
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	10040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	04.026.039/0001-39	1/2023	7974	R\$	900,00	25/04/2024	554.687.000.012.345	QUITADA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	30040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1544 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	01/2024	477691	R\$	18.057,00			