

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 EIRELI	11.140.080/0001-05	055/2022	546	R\$ 5.546,98			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 EIRELI	11.140.080/0001-05	055/2022	569	R\$ 5.546,98			
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			
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													
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			
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			
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	
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	22120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	64	R\$ 1.410,00	12/01/2023	11.201	
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	20120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	8	R\$ 3.350,00	12/01/2023	551.109.000.004.160	
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 ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	68	R\$ 1.410,00			
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			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 1214000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	7070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	17/2021	111082	R\$ 555,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19													
DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>													
Fonte de Recursos: 12141000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19													
DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	10100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	22/2021	635	R\$ 1.342,67	12/01/2023	551.140.000.022.130	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	23090001	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	537	R\$ 1.038,41	12/01/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100005	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	539	R\$ 3.792,61	12/01/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100006	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	540	R\$ 1.627,41	12/01/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	23090002	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	542	R\$ 2.530,84	12/01/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100001	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	115	R\$ 6.239,28	12/01/2023	11.201	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20090012	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	009/2022	560	R\$ 6.872,61	12/01/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	1410004	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	009/2022	561	R\$ 6.199,32	12/01/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100002	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	16/2021	575	R\$ 2.452,00	12/01/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20090014	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	009/2022	578	R\$ 1.966,15	12/01/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	14100007	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	009/2022	579	R\$ 1.649,57	12/01/2023	551.140.000.032.608	QUITADA
25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	24100002	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	30	R\$ 15.690,00	12/01/2023	550.892.000.007.881	QUITADA
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1956	R\$ 40.461,40	12/01/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	28090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIELI	18.010.260/0001-03	008/2022	1957	R\$ 43.544,35	12/01/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	24100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1959	R\$ 40.215,37	12/01/2023	551.109.000.037.066	QUITADA
27/10/2022	27/07/2022	27/07/2022	20100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2224	R\$ 12.558,00	12/01/2023	551.109.000.030.042	QUITADA
27/10/2022	27/07/2022	27/07/2022	20100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2225	R\$ 3.805,00	12/01/2023	551.109.000.030.042	QUITADA
07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	2110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1086	R\$ 600,46	12/01/2023	551.140.000.033.223	QUITADA
07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	1110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1087	R\$ 8.581,03	12/01/2023	551.140.000.033.223	QUITADA
24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	10100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1500	R\$ 64.965,98	12/01/2023	11.202	QUITADA
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	20110001	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	38	R\$ 15.690,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	22110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	372	R\$ 5.657,80			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	13120001	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	981	R\$ 5.008,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4110014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1501	R\$ 85.677,62			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4110015	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	1502	R\$ 93.022,52			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	5120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	15411	R\$ 1.845,10			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	7110004	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	564	R\$ 2.095,61			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110002	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	565	R\$ 1.021,91			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110001	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	009/2022	605	R\$ 1.487,83			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110013	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	009/2022	606	R\$ 1.741,54			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110015	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	009/2022	618	R\$ 4.644,32			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110003	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	009/2022	626	R\$ 4.749,87			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110017	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	16/2021	630	R\$ 4.256,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110018	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	123	R\$ 5.216,44			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110019	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	125	R\$ 4.058,15			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	652	R\$ 2.988,23			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	21/2021	93	R\$ 203,30			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	2120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1092	R\$ 6.383,57			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	5120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SFRVICOS FIELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3927	R\$ 1.760,00			

20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120009	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	009/2022	635	R\$	5.511,31		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	25110002	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	009/2022	636	R\$	5.031,06		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120010	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	009/2022	640	R\$	1.075,59		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120011	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	038/2022	641	R\$	803,20		
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		
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		
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		
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		
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 F 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 FIRELI	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 FIRELI	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 F MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	004/2022	1718	R\$	21.545,00		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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	5120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	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 FIRELI	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 FIRELI	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 FIRELI	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 SERVICOS FIRELI	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 AUTO 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 AUTO 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			
<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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>														
<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			
<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			
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			
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 SILVA	39.267.135/0001-53	063/2022	61	R\$	3.106,50			
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			
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			
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			
<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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	525	R\$	13.005,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	148	R\$	22.200,60			

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			
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 EIRELI	11.140.080/0001-05	041/2021	540	R\$	13.005,00			
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			
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			
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			

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 FIRELI	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 FIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1960	R\$	25.356,76			
01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	17100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1075	R\$	5.318,38			
01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	17100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1076	R\$	738,00			
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	24100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	016/2022	441	R\$	5.940,30			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS 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 PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	153	R\$	21.846,50			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	566	R\$	2.071,96			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	18110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	611	R\$	2.598,24			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	612	R\$	2.284,64			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	653	R\$	2.535,65			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS 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	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			

**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 FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	603	R\$	13.005,00			
19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	20120011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	016/2022	448	R\$	3.075,25			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.**

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

**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 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))**

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	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010001	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	148	R\$ 2.634,99	17/01/2023	551.140.000.018.682	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010002	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	149	R\$ 17.312,96	17/01/2023	551.140.000.018.682	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010003	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	150	R\$ 895,70	17/01/2023	551.140.000.018.682	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010004	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	151	R\$ 515,12	17/01/2023	551.140.000.018.682	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010005	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	152	R\$ 3.077,44	17/01/2023	551.140.000.018.682	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010006	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	153	R\$ 1.998,66	17/01/2023	551.140.000.018.682	
17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	15010007	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	155	R\$ 1.523,83	17/01/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020001	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	169	R\$ 34.480,93	02/02/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020002	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	171	R\$ 599,11	02/02/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020003	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	172	R\$ 5.417,98	02/02/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020004	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	173	R\$ 2.767,40	02/02/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020005	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	174	R\$ 1.436,55	02/02/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020006	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	175	R\$ 2.163,59	02/02/2023	551.140.000.018.682	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020007	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	176	R\$ 4.144,62	02/02/2023	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	
10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	9010004	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	795	R\$ 104.773,02	11/01/2023	11.101	NOTA RATIFICADA
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			

**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	
05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	5010001	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	407706	R\$ 630,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	9010001	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	407726	R\$ 1.020,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407726	R\$ 1.020,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407816	R\$ 580,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407817	R\$ 3.240,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407819	R\$ 1.620,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407820	R\$ 630,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407821	R\$ 1.620,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407822	R\$ 2.200,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407823	R\$ 405,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407824	R\$ 160,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407825	R\$ 405,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407826	R\$ 189,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA
12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11010001	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	407827	R\$ 1.340,00	16/01/2023	554.361.000.003.827	QUITADA

