

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	
24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	22020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	399	R\$	18.872,80		
28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	15020009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	204	R\$	17.420,00		
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	23020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	763	R\$	13.898,22		
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	23020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	764	R\$	13.817,33		
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	23020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	765	R\$	3.941,54		
14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	9030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	35	R\$	13.920,00		
23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	21030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	400	R\$	15.909,50		
23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	20030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167 - MARIA ELIZÂNGELA DANIAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	010/2022	4027	R\$	2.804,40		
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	16030010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	9462	R\$	13.220,32		
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	20030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	9510	R\$	10.059,09		
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	20030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	206	R\$	20.800,00		
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	14040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	9684	R\$	21.834,85		
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	24040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	401	R\$	17.229,94		
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	19050013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	36	R\$	13.920,00		
22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	8050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	9972	R\$	11.991,83		
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	18050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	830	R\$	16.959,74		
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	18050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	831	R\$	12.845,76		
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	18050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	832	R\$	2.800,19		
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	19050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	87	R\$	9.212,25		
26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	25050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	404	R\$	10.572,19		
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	15060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10371	R\$	15.788,26		
27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	23060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	405	R\$	18.073,55		
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	212	R\$	26.000,00		
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	26060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	211	R\$	10.400,00		
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	15060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	37	R\$	15.312,00		
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	1060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	68	R\$	6.490,00		
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	4070013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	67	R\$	6.490,00		
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	93	R\$	2.655,71		
13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	3070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	425	R\$	4.816,80		
19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	17070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	406	R\$	14.735,88		
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	16564	R\$	3.219,45		
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	2024	R\$	369,80		
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	17070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10641	R\$	18.804,01		
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	21070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	38	R\$	21.784,65		
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	17070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	39	R\$	19.488,00		
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	21070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	215	R\$	36.400,00		
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	20700002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 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	182	R\$	13.479,00		
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	15080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	407	R\$	17.217,77		
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	884	R\$	10.119,88		
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	885	R\$	9.862,24		
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	886	R\$	9.136,74		
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	9080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10934	R\$	20.604,95		
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	31070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	215	R\$	36.400,00		
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		

**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	

27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	24070001	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	486	R\$	9.761,00			
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	1080008	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	105	R\$	1.000,00			
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	186061	R\$	94,50			
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	9080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	186817	R\$	315,00			
28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	23080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	04/2023	495	R\$	10.578,00			

**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		
27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	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	63	R\$	3.350,00	16/08/2023	551.109.000.004.160	QUITADA
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	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	09/2022	94	R\$	1.410,00	16/08/2023	81.601	QUITADA
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	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	70	R\$	3.350,00			
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	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	09/2022	98	R\$	1.410,00			
25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	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	77	R\$	3.350,00			
28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	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	09/2022	105	R\$	1.410,00			

**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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	22030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	23	R\$	5.760,00			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	29040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	25	R\$	6.120,00			
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	3040022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	26	R\$	9.900,00			
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	4070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	28	R\$	6.000,00			
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	1080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	04/2023	29	R\$	5.760,00			

**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		
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	1080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8205	R\$	58.477,95	29/08/2023	553.526.000.107.122	QUITADA
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	16080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	06/2023	8206	R\$	7.886,92	29/08/2023	553.526.000.107.122	QUITADA

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	16020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1618	R\$	84.944,25			
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	28020017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1619	R\$	48.375,96			
07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	28020018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIFEL I	13.151.333/0001-63	037/2022	4197	R\$	1.680,00			
08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	7030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	169	R\$	45.983,00			
09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	7020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7743	R\$	683,94			
13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	1030020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7397	R\$	707,50			
14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	1030022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	7890	R\$	858,44			
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	9030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIFEL I	13.151.333/0001-63	037/2022	4241	R\$	1.680,00			
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	9030009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	038/2022	751	R\$	454,40			
19/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7817	R\$	797,93			
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	30030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIFEL I	18.010.260/0001-03	005/2022	2041	R\$	23.208,30			
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	30030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIFEL I	18.010.260/0001-03	008/2022	2042	R\$	55.017,35			
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	3040017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIFEL I	18.010.260/0001-03	005/2022	2043	R\$	22.088,00			
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	3040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIFEL I	18.010.260/0001-03	008/2022	2044	R\$	43.896,30			

20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	5040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	03/2022	406	R\$	5.376,14		
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	4040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1651	R\$	84.652,40		
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1652	R\$	85.957,50		
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1653	R\$	45.087,73		
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1650	R\$	84.590,90		
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	17040013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7517	R\$	648,00		
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	17040014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7942	R\$	1.025,91		
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	16050015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4491	R\$	4.800,00		
05/06/2023	05/06/2023	05/06/23023	16050017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4530	R\$	2.060,00		
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	708	R\$	3.647,76		
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1035	R\$	6.730,05		
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8063	R\$	683,94		
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	2060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7699	R\$	1.132,00		
20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	17070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	693	R\$	6.490,57		
20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	7070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	729	R\$	1.019,60		
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	15060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8182	R\$	911,92		
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	181	R\$	14.172,70		
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	14070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8210	R\$	683,94		
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7871	R\$	1.698,00		
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8297	R\$	1.065,89		
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1088	R\$	2.041,45		

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

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		
31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	30080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1004 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1426 - CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS	35.307.250/0001-53	18/2023	2042	R\$	315.000,00	01/09/2023	551.604.000.007.724	QUITADA

**Emenda parlamentar Nº 25000.172747/ 2021-11**

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

**Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11**

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	14070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8209	R\$	341,97		

**.DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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 FIFRI T	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	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 ALTO BEFAS	10.811.772/0001-67	002/2022	153	R\$	21.846,50			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	653	R\$	2.535,65			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3837	R\$	3.120,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3840	R\$	840,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3859	R\$	4.860,00			
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	038/2022	642	R\$	2.041,40			
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			
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			
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 FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$	13.005,00			
13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	1030021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7400	R\$	707,50			
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	624	R\$	13.005,00			
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$	13.005,00			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	17040012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7516	R\$	972,00			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	13040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	033/2022	3274	R\$	1.721,35			
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	17040015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7943	R\$	227,98			
23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	16050014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4487	R\$	5.160,00			
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	665	R\$	13.005,00			
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	16050016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4529	R\$	780,00			
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	5060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1162	R\$	3.779,32			
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	2060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO BEFAS	10.811.772/0001-67	007/2023	170	R\$	8.820,59			
28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	20060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS FIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4611	R\$	5.480,00			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$	13.005,00			
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	7070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	7700	R\$	849,00			
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	17070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	015/2023	3404	R\$	2.869,57			
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	688	R\$	13.005,00			
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO BEFAS	10.811.772/0001-67	007/2023	183	R\$	12.141,40			
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	698	R\$	13.005,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	29030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	08/2023	1207	R\$	6.009,28			

**DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	3040045	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA	17.383.256/0001-28	019/2023	345	R\$	10.980,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**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		
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIRELI	08.345.698/0001-99	04/2023	590	R\$	4.263,11	17/08/2023	81.701	QUITADA
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEI FIRELI	08.345.698/0001-99	04/2023	591	R\$	5.652,20	17/08/2023	81.702	QUITADA

17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	475	R\$ 25.177,13	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	477	R\$ 573,52	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	478	R\$ 4.700,06	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	480	R\$ 1.153,22	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	485	R\$ 2.213,66	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	486	R\$ 4.309,59	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1608007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	489	R\$ 2.830,05	17/08/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	2808001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO E FIBRA	08.345.698/0001-99	04/2023	661	R\$ 5.658,17			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	2808002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO E FIBRA	08.345.698/0001-99	04/2023	662	R\$ 7.530,61			

**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	
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	10070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	33	R\$ 113.027,97	29/08/2023	82.901	QUITADA
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	10080001	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	1238	R\$ 86.290,64	29/08/2023	82.902	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	10080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	39	R\$ 102.135,70			

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

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411918	R\$ 665,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411919	R\$ 1.323,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411920	R\$ 154,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411921	R\$ 585,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411922	R\$ 1.020,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411923	R\$ 351,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411924	R\$ 1.215,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22080001	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	411925	R\$ 189,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	23080001	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	411979	R\$ 640,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA
25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2408001	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	412005	R\$ 1.020,00	28/08/2023	55.436.100.003.827	QUITADA