

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Fonte de Recursos: 115001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
26/05/2023	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	05/12/2023	120.502	QUITADA	
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	05/12/2023	553.526.000.111.725	QUITADA	
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	05/12/2023	120.501	QUITADA	
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	05/12/2023	551.140.000.028.344	QUITADA	
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	05/12/2023	551.140.000.028.344	QUITADA	
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	05/12/2023	551.140.000.023.921	QUITADA	
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	1060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	68	R\$ 6.490,00	05/12/2023	550.892.000.007.881	QUITADA	
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	4070013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	67	R\$ 6.490,00	05/12/2023	550.892.000.007.881	QUITADA	
12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	93	R\$ 2.655,70	05/12/2023	551.140.000.032.457	QUITADA	
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	05/12/2023	551.140.000.017.810	QUITADA	
19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	17070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	406	R\$ 14.735,88				
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	16564	R\$ 3.219,45				
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	2024	R\$ 369,80				
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	17070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10641	R\$ 18.804,01				
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	21070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	38	R\$ 21.784,65				
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	17070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	39	R\$ 19.488,00				
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	21070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	215	R\$ 36.400,00				
31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	27070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	182	R\$ 13.479,00				
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	15080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	407	R\$ 17.217,77				
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	14080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVIAM 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 ESTEVIAM 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 ESTEVIAM ME	01.452.098/0001-80	029/2022	886	R\$ 9.136,74				
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	9080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	10934	R\$ 20.604,95				
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	31070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	218	R\$ 33.540,00				
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	3070014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	219	R\$ 42.120,00				
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	16080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	220	R\$ 25.870,00				
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1495 - M CRISTINA DA SILVA	31.921.071/0001-50	029/2022	95	R\$ 2.174,35				
18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	11190	R\$ 1.197,64				
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8377	R\$ 113,99	14/11/2023	551.140.000.025.956	QUITADA	
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	12100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	457	R\$ 2.421,60				
18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	6100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F S SILVA	04.599.190/0001-66	038/2022	8086	R\$ 1.415,00	14/11/2023	551.109.000.018.399	QUITADA	
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	30100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	029/2022	412	R\$ 18.541,08				
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1110008	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	11672	R\$ 4.209,81				
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	8110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARO TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	14/223	1195	R\$ 3.700,00				
17/11/2023	17/11/2023	17/101/2023	16110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	26/2023	518	R\$ 12.080,00				
29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	21110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17237	R\$ 1.299,98				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA														
Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	191777	R\$ 94,50	05/12/2023	550.010.000.009.911	QUITADA	
11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	1090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	2	R\$ 1.000,00	14/11/2023	111.004	QUITADA	
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	15090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	07/2023	4	R\$ 1.170,00	05/12/2023	120.505	QUITADA	
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	2080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	10/2023	197703	R\$ 94,50	05/12/2023	550.010.000.009.911	QUITADA	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4100013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	01/2023	6	R\$ 1.000,00	14/11/2023	111.003	QUITADA	
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	25100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	26/2023	512	R\$ 14.800,00	05/12/2023	551.588.000.038.170	QUITADA	
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	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	203502	R\$ 94,50	05/12/2023	550.010.000.009.911	QUITADA	
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	6110001	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	11	R\$ 1.000,00	05/12/2023	120.503	QUITADA	
13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	107.779.134-79	02/2023	11417	R\$ 352,00	05/12/2023	120.504	QUITADA	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INEXIGIBILIDADE													
Fonte de Recursos: 15001002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos (FUS)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1603 - MARIA EDINIR D SOUZA NETA	700.022.864-40	8/2023	11362	R\$ 2.050,00	21/11/2023	112.101	QUITADA
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	21110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO - FPP	07.303.701/0001-49	09/2023	24555	R\$ 1.700,00	21/11/2023	554.687.000.049.627	QUITADA
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	CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	2010020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	89	R\$ 3.350,00	05/12/2023	551.109.000.004.160	QUITADA
01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	119	R\$ 1.410,00	05/12/2023	120.507	QUITADA
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	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	96	R\$ 3.350,00	05/12/2023	551.109.000.004.160	QUITADA
28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2010019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	123	R\$ 1.410,00	05/12/2023	120.508	QUITADA
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	
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	4070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	28	R\$ 6.000,00	05/12/2023	120.506	QUITADA
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	1080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	29	R\$ 5.760,00			
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	25090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	31	R\$ 7.200,00			
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	25100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	17/223	32	R\$ 4.320,00			
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	23080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.305.387/0001-73	06/2023	371113	R\$ 109.471,00			
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	23080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1447 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.305.387/0001-73	06/2023	371125	R\$ 35.967,50			
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	06/2023	1809	R\$ 21.060,00			
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	20100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	465 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	23/2023	1872	R\$ 4.737,75			
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROCESSO INDENIZATÓRIO													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	7110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1237 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	05490	5648	R\$ 1.602,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 16000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	3040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1652	R\$ 85.957,50			
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			
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	23/11/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
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 SERVIÇOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4491	R\$ 4.800,00	14/11/2023	111.014	QUITADA
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	16050017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	4530	R\$ 2.060,00	14/11/2023	111.013	QUITADA
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	14/11/2023	551.140.000.031.422	QUITADA
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	14/11/2023	551.140.000.031.422	QUITADA

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 LTDA	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	14/11/2023	551.140.000.031.422		QUITADA
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	14/11/2023	551.140.000.031.422		QUITADA
01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1080014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1088	R\$	2.041,45				
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1080030	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1192	R\$	12.938,10				
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	28080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1193	R\$	3.950,20				
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	5090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2191	R\$	54.995,35	14/11/2023	550.585.000.038.136		QUITADA
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	20080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	707	R\$	641,97	14/11/2023	551.140.000.019.330		QUITADA
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	740	R\$	1.917,28	14/11/2023	551.140.000.022.130		QUITADA
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	741	R\$	705,30	14/11/2023	551.140.000.022.130		QUITADA
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8374	R\$	683,94	14/11/2023	551.140.000.025.956		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	911	R\$	10.045,70	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	910	R\$	12.830,60	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	912	R\$	8.474,79	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	913	R\$	7.770,22	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	914	R\$	2.886,75	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	926	R\$	2.040,13	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	928	R\$	6.013,06	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	927	R\$	6.527,15	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	12100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	033/2022	458	R\$	1.548,08	14/11/2023	551.140.000.017.810		QUITADA
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8450	R\$	1.111,43	14/11/2023	551.140.000.025.856		QUITADA
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2278	R\$	55.009,25	05/12/2023	550.585.000.038.136		QUITADA
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	20100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1216	R\$	2.804,00				
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	19100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	12/2023	1120	R\$	1.251,26				
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4987	R\$	2.880,00				
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	4996	R\$	3.270,00				
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	958	R\$	5.814,78				
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	959	R\$	10.872,90				
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	11100005	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	8511	R\$	1.111,43				
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10110021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SIILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	037/2022	5042	R\$	5.640,00				
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	10110022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	24/2023	2326	R\$	52.929,81				
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	17110002	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	8226	R\$	1.698,00				
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	17110004	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	740	R\$	3.103,88				

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	

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	14/11/2023	551.140.000.025.956		QUITADA
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	21080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1190	R\$	6.900,94	14/11/2023	551.140.000.033.223		QUITADA
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	739	R\$	252,00	14/11/2023	551.140.000.022.130		QUITADA
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8375	R\$	427,49	14/11/2023	551.140.000.025.956		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	915	R\$	2.308,40	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	916	R\$	2.164,00	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	5100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	09/2023	917	R\$	1.866,77	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	6100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	01/2023	918	R\$	1.844,00	14/11/2023	551.140.000.032.608		QUITADA

19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	5100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	725	R\$	560,35		
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	24100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	757	R\$	720,00		
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100005	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	01/2023	960	R\$	3.278,94		
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100006	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	09/2023	961	R\$	1.560,72		
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	25100007	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	09/2023	728	R\$	622,43		
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	17110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	09/2023	769	R\$	576,00		

.DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	07/2023	3	R\$	2.500,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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	05/12/2023	551.140.000.024.968	QUITADA
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 FIELTI	11.140.080/0001-05	41/2021	560	R\$	13.005,00	05/12/2023	552.199.000.015.886	QUITADA
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 FIELTI	11.140.080/0001-05	41/2021	588	R\$	13.005,00	05/12/2023	552.199.000.015.886	QUITADA
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 PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	153	R\$	21.846,50	05/12/2023	551.140.000.022.087	QUITADA
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 FIELTI	13.151.333/0001-63	037/2022	3837	R\$	3.120,00	14/11/2023	111.007	QUITADA
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 FIELTI	13.151.333/0001-63	037/2022	3840	R\$	840,00	14/11/2023	111.009	QUITADA
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 FIELTI	13.151.333/0001-63	037/2022	3859	R\$	4.860,00	14/11/2023	111.010	QUITADA
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	14/11/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1020016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1117	R\$	2.513,80			
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELTI	11.140.080/0001-05	41/2021	608	R\$	13.005,00			
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELTI	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 FIELTI	11.140.080/0001-05	41/2021	647	R\$	13.005,00			
09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	13040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	033/2022	3274	R\$	1.721,35			
12/05/2023	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	14/11/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
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 FIELTI	13.151.333/0001-63	037/2022	4487	R\$	5.160,00	14/11/2023	111.012	QUITADA
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 FIELTI	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 FIELTI	13.151.333/0001-63	037/2022	4529	R\$	780,00	14/11/2023	111.008	QUITADA
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	5060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1162	R\$	3.779,32			
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	2060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	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 FIELTI	13.151.333/0001-63	037/2022	4611	R\$	5.480,00	14/11/2023	1.111.011	QUITADA
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 FIELTI	11.140.080/0001-05	014/2021	675	R\$	13.005,00			
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 FIELTI	11.140.080/0001-05	014/2021	688	R\$	13.005,00			
16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	15080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	183	R\$	12.141,40			
23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELTI	11.140.080/0001-05	014/2021	698	R\$	13.005,00			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1191	R\$	12.005,40			
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	708	R\$	4.406,68	14/11/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2023	709	R\$	2.241,17	14/11/2023	551.140.000.019.330	QUITADA
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	038/2022	742	R\$	1.189,44	14/11/2023	551.140.000.022.130	QUITADA
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	5090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8376	R\$	341,97	14/11/2023	551.140.000.025.956	QUITADA
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIELTI	11.140.080/0001-05	014/2021	711	R\$	13.005,00			
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	8451	R\$	113,99			
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	187	R\$	19.774,00			
09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	189	R\$	11.710,70			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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			
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1810	R\$ 60.114,07			
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	5090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL LTDA	29.894.043/0001-40	08/2023	1811	R\$ 27.202,58			
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	16110014	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	1410	R\$ 71.766,23			

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	05/12/2023	551.109.000.036.348	QUITADA

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	
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	527 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	015/2023	17212	R\$ 1.299,98			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	04/2023	282	R\$ 3.273,53	17/11/2023	111.702	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	04/2023	283	R\$ 3.600,66	17/11/2023	111.703	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	613	R\$ 2.052,75	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110007	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	614	R\$ 4.432,00	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110008	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	615	R\$ 2.474,22	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110009	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	616	R\$ 2.208,76	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	22/2023	617	R\$ 1.166,81	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110011	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	618	R\$ 5.125,30	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110012	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	619	R\$ 19.081,14	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110013	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	620	R\$ 661,91	17/11/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	30110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	04/2023	324	R\$ 4.626,42	05/12/2023	120.501	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	30110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08.345.698/0001-99	04/2023	325	R\$ 4.542,77	05/12/2023	120.502	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120001	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	639	R\$ 2.069,17	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120002	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	640	R\$ 4.491,35	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120003	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	641	R\$ 2.503,34	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120004	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	642	R\$ 2.203,74	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120005	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	643	R\$ 1.076,51	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120006	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	644	R\$ 5.094,16	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120007	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	645	R\$ 19.652,45	05/12/2023	551.140.000.018.682	QUITADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	2010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	11/2023	56	R\$ 128.474,58	17/11/2023	111.701	QUITADA
17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	16110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPIED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/000-79	037/2021	1460	R\$ 112.057,37	20/11/2023	112.001	QUITADA

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	
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	26100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2023	438555	R\$ 1.988,00	29/11/2023	554.361.000.003.827	QUITADA

