

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência (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	
27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	25040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	027/2021	890	R\$ 22.053,92	20/06/2022	062001	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	25040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA FIBEL	17.737.876/0001-18	009/2022	4535	R\$ 398,00	20/06/2022	552.284.000.016.155	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	25040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA FIBEL	17.737.876/0001-18	009/2022	4537	R\$ 424,80	20/06/2022	552.284.000.016.155	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	28040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	287	R\$ 2.594,96	20/06/2022	551.140.000.017.810	
06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	3050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	117	R\$ 14.632,16	20/06/2022	551.140.000.022.087	
09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	6050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	376	R\$ 35.023,17	20/06/2022	62.002	
09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	6050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	377	R\$ 38.000,82	20/06/2022	62.003	
11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	28040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	06/2021	754	R\$ 943,16	20/06/2022	551.140.000.022.765	
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2082 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	419	R\$ 1.142,60	20/06/2022	551.140.000.019.330	
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2082 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	432	R\$ 1.572,90	20/06/2022	551.140.000.019.330	
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	13050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	06/2021	2231	R\$ 513,97	20/06/2022	554.047.000.002.742	
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	13050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	06/2021	80	R\$ 359,95	20/06/2022	554.047.000.002.742	
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	13050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	027/2021	898	R\$ 1.657,47	20/06/2022	62.004	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	5050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	351	R\$ 193,71	20/06/2022	551.140.000.032.608	
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	18050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	372	R\$ 553,26	20/06/2022	551.140.000.035.197	
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	18050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	548	R\$ 6.205,89	20/06/2022	551.140.000.035.197	
23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	10050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	176	R\$ 14.850,00	20/06/2022	551.140.000.028.344	
23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	10050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	177	R\$ 21.320,00	20/06/2022	551.140.000.028.344	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	14167	R\$ 152,90			
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	7060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	615	R\$ 10.238,65			
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	7060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	616	R\$ 11.627,66			
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	7060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	617	R\$ 13.258,42			
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	7060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	618	R\$ 17.864,83			
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	8060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	619	R\$ 12.625,22			
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	8060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	620	R\$ 11.245,54			
10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	8060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	180	R\$ 12.090,00			
10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	9060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	378	R\$ 53.114,73			
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	16060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	381	R\$ 53.108,69			
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	13060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	181	R\$ 19.500,00			
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	25050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	182	R\$ 6.500,00			
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	25050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	022/2019	183	R\$ 10.845,00			
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	20060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1738 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	21/2021	2250	R\$ 3.150,00			
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	30050049	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	456	R\$ 604,40			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência (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	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	24030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA	02.257.340/0001-28	077/2020	246	R\$ 38.252,00	10/06/2022	551.140.000.010.522	
05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	4040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	42	R\$ 1.000,00	10/06/2022	61.001	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	25030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	0019/2022	37	R\$ 1.526,00	10/06/2022	61.003	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	11040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	0017/2022	334	R\$ 27.914,00	10/06/2022	551.588.000.038.170	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	1020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022	21	R\$ 1.000,00	10/06/2022	61.004	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISSON BALDINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	29	R\$ 1.410,00	10/06/2022	61.005	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	46	R\$ 1.000,00	10/06/2022	61.002	
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	11050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	00038/2022	1022	R\$ 15.500,00	10/06/2022	551.140.000.033.223	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	13050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	0017/2022	344	R\$ 19.615,00	10/06/2022	551.588.000.038.170	
18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	12050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	00023/2022	39	R\$ 2.507,00	05/07/2022	70.501	Problema bancário
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	18050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1713 - ELISA TURISMO LTDA	33.890.212/0001-40	00015/2022	37	R\$ 16.610,00	04/07/2022	70.403	

30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	1020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022	42	R\$	1.000,00	04/07/2022	70.404	
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	1060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	51	R\$	1.000,00	04/07/2022	70.405	
10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	8070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1713 - ELISA TURISMO LTDA	33.890.212/0001-40	00015/2022	38	R\$	8.250,00	04/07/2022	70.406	
29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	20060014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	00023/2022	45	R\$	3.428,05	04/07/2022	70.407	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022	65	R\$	1.000,00	04/07/2022	70.408	
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	4070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	10917	R\$	640,00			
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	20060015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	16	R\$	450,00			
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	53	R\$	1.000,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	30050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	006/2022	34	R\$	1.410,00	06/06/2022	60.601	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	1060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	134	R\$	3.350,00	04/07/2022	551.109.000.004.160	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	2806001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	139	R\$	3.350,00	04/07/2022	551.109.000.004.160	
29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	28060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	42.182.729/0001-76	006/2022	38	R\$	1.410,00	04/07/2022	70.401	

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		
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2156 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2116 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06		282	R\$	149.500,00			
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2157 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2116 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06		283	R\$	149.500,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	349	R\$	218,70	06/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	353	R\$	363,89	06/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	360	R\$	533,34	06/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	11050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	15/2021	1276	R\$	20.001,70	06/06/2022	60.601	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	457	R\$	597,64	28/06/2022	551.140.000.019.330	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	20060013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	15/2021	1322	R\$	18.910,72	28/06/2022	62.802	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	20060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	17/2021	1319	R\$	28.266,00	28/06/2022	62.803	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	1060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	17/2021	1323	R\$	20.753,00	28/06/2022	62.804	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

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		
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	5050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2017 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	356	R\$	378,94	20/06/2022	551.140.000.032.608	

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12141000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

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: 12140000 - 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		
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2050010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	428	R\$	3.038,16	10/06/2022	551.140.000.019.330	
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2050011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	429	R\$	1.492,69	10/06/2022	551.140.000.019.330	
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	5050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	16/2021	84	R\$	12.942,18	10/06/2022	61.002	

17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	26040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	24.498.027/0001-75	22/2021	2656	R\$ 865,55	10/06/2022	558.756.000.000.212	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	3050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	255	R\$ 848,70	10/06/2022	551.140.000.032.825	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	346	R\$ 1.260,65	10/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	5050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	347	R\$ 8.067,16	10/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	5050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	16/2021	352	R\$ 7.319,00	10/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050025	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	359	R\$ 680,43	10/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	11050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1277	R\$ 90.070,30	10/06/2022	61.003	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	11050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1278	R\$ 90.248,56	10/06/2022	61.004	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.3338/0001-04	21/2021	1809	R\$ 133,00	10/06/2022	551.109.000.022.581	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.3338/0001-04	21/2021	1810	R\$ 399,00	10/06/2022	551.109.000.022.581	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.3338/0001-04	21/2021	14157	R\$ 549,90	10/06/2022	551.109.000.022.581	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.3338/0001-04	21/2021	14160	R\$ 1.100,00	10/06/2022	551.109.000.022.581	
13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	3050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	008/2022	1736	R\$ 5.365,60	20/06/2022	550.036.000.098.238	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	9060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - MF	03.837.488/0001-02	09/2021	565	R\$ 2.907,95	20/06/2022	551.140.000.035.197	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	25050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	598	R\$ 1.304,70	20/06/2022	551.140.000.022.130	
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	14060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	301	R\$ 941,08	28/06/2022	551.140.000.017.810	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	20060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	21/2021	2249	R\$ 2.390,00	28/06/2022	554.047.000.002.742	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	451	R\$ 1.463,06	28/06/2022	551.140.000.019.330	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	453	R\$ 3.425,31	28/06/2022	551.140.000.019.330	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	20060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1320	R\$ 74.367,20	28/06/2022	62.805	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	20060012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1321	R\$ 72.772,50	28/06/2022	62.806	
29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	14060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	16/2021	87	R\$ 9.087,69			
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	14060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260.0001-03	005/2022	1869	R\$ 35.068,46			
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	14060012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260.0001-03	005/2022	1872	R\$ 15.029,10			
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	20060016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	379	R\$ 3.064,37			

Recurso proveniente da aplicação de saldos remanescentes de repasses do FNS aprovados pelo conselho municipal de Saúde - Clínica de Reabilitação - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	5050010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	007/2022	5150	R\$ 133.580,00	28/06/2022	554.687.000.031.871	

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	
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	18050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2005 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FIRELI	33.068.320/0001-32	033/2021	1676	R\$ 2.710,00	28/06/2022	551.622.000.020.327	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	17050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	033/2021	3026	R\$ 9.137,99	28/06/2022	551.109.000.030.042	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	27060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1998 - DENTAL NH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-	31.401.798/0001-07	033/2021	3792	R\$ 11.891,94	28/06/2022	551.229.000.551.555	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos: 12140000 - 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	
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	413	R\$ 749,73	20/06/2022	551.140.000.019.330	
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2050012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	430	R\$ 1.951,05	20/06/2022	551.140.000.019.330	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	348	R\$ 2.871,92	20/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	357	R\$ 472,93	20/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	358	R\$ 418,38	20/06/2022	551.140.000.032.608	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	599	R\$ 618,49	20/06/2022	551.140.000.022.130	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	452	R\$ 939,50	28/06/2022	551.140.000.019.330	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	454	R\$ 1.653,99	28/06/2022	551.140.000.019.330	
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	1060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	378	R\$ 3.007,81			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12140000 - 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	
18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	17050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	04/2022	2025	R\$ 3.150,00	20/06/2022	551.109.000.045.541	
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	7060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	04/2022	2027	R\$ 1.050,00	20/06/2022	551.109.000.045.541	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	14060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	0047/2022	3021	R\$ 8.500,00	20/06/2022	551.109.000.030.042	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27.003.103/0001-61	04/2022	2096	R\$ 2.310,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos: 12140000 - 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	
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	13050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	06/2021	2232	R\$ 1.390,68	06/06/2022	554.047.000.002.742	
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	150090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	14/2021	447	R\$ 13.005,00	06/06/2022	552.199.000.015.886	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	3050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	254	R\$ 1.508,80	06/06/2022	551.140.000.032.825	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050019	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	22/2021	350	R\$ 523,52	06/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	354	R\$ 786,88	06/06/2022	551.140.000.032.608	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	4050022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	355	R\$ 2.456,36	06/06/2022	551.140.000.032.608	
19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	28040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2152	R\$ 10.650,00	06/06/2022	551.109.000.030.042	
19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	12050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2153	R\$ 12.655,00	06/06/2022	551.109.000.030.042	
19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	17050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	120	R\$ 20.000,00	20/06/2022	551.140.000.022.087	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	1808	R\$ 2.109,68	20/06/2022	551.109.000.022.581	
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	11050011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	14159	R\$ 1.036,30	20/06/2022	551.109.000.022.581	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	25050003	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	02/2021	600	R\$ 2.009,07	20/06/2022	551.140.000.022.130	
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	3060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	127	R\$ 23.239,99	28/06/2022	551.140.000.022.087	
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	14060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	302	R\$ 1.102,78	28/06/2022	551.140.000.017.810	
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	14060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	303	R\$ 4.134,39	28/06/2022	551.140.000.017.810	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	14/2021	472	R\$ 13.005,00	28/06/2022	552.199.000.015.886	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	455	R\$ 2.728,32	28/06/2022	551.140.000.019.330	

22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8060014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	458	R\$ 1.248,16	28/06/2022	551.140.000.019.330	
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	9060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2052 - M. TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	005/2022	4475	R\$ 4.335,00	28/06/2022	62.801	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	14060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260.0001-03	005/2022	1870	R\$ 18.918,50			
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	14060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260.0001-03	005/2022	1871	R\$ 8.116,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12140000 -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	
26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	16050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	0013/2022	13	R\$ 5.760,00	20/06/2022	62.003	

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12140000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Vigilância Sanitária

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 -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	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	20060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	21/2021	2251	R\$ 1.078,04	28/06/2022	554.047.000.002.742	

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 veiculos 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	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	14060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16854	R\$ 3.368,21	20/06/2022	62.001	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	14060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16855	R\$ 7.135,62	20/06/2022	62.002	
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	20060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2021	519	R\$ 5.532,85	21/06/2022	551.140.000.018.682	
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	20060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2021	520	R\$ 3.244,73	21/06/2022	551.140.000.018.682	
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	20060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	521	R\$ 3.534,79	21/06/2022	551.140.000.018.682	
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	20060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	522	R\$ 22.135,94	21/06/2022	551.140.000.018.682	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16897	R\$ 4.199,89	05/07/2022	70.501	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16898	R\$ 5.872,74	05/07/2022	70.502	
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2021	533	R\$ 5.319,66	05/07/2022	551.140.000.018.682	
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2021	534	R\$ 3.105,77	05/07/2022	551.140.000.018.682	
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	535	R\$ 2.955,52	05/07/2022	551.140.000.018.682	
05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	4070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	536	R\$ 20.142,56	05/07/2022	551.140.000.018.682	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	8060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2019	409	R\$ 97.094,82	10/06/2022	61.001	
13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	13060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	8636	R\$ 136.681,00	14/06/2022	554.687.000.074.644	
13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	13060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	8637	R\$ 34.569,96	14/06/2022	554.687.000.074.644	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	30050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2022	359468	R\$ 640,00	06/06/2022	554.361.000.003.827	