

| 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 18/01/2022   | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 17010007 | 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             | 167               | R\$ 6.195,00  |                   |                     |               |
| 18/01/2022   | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 17010008 | 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             | 168               | R\$ 2.835,00  |                   |                     |               |
| 18/01/2022   | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 15090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                | 11.140.080/0001-05 | 014/2021             | 380               | R\$ 13.005,00 |                   |                     |               |
| 27/01/2022   | 27/01/2022     | 27/01/2022      | 26010001 | 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              | 366               | R\$ 25.902,93 |                   |                     |               |
| 02/02/2022   | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 1020005  | 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              | 368               | R\$ 25.901,29 |                   |                     |               |
| 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 14/01/2022   | 14/01/2022     | 14/01/2022      | 30120004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA                  | 02.257.340/0001-28 | 077/2020             | 220               | R\$ 18.981,00 |                   |                     |               |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município. |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária            | Despesa / Descrição  | Credor/Fornecedor                                  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
|  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária            | Despesa / Descrição  | Credor/Fornecedor                                  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 03/12/2021   | 03/12/2021     | 03/12/2021      | 22110010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI                      | 29.894.043/0001-40 | 026/2020             | 1041              | R\$ 8.187,53  | 18/01/2022        | 551.109.000.045.265 |               |
| 03/12/2021   | 03/12/2021     | 03/12/2021      | 25110004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 742 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 26/2021              | 2066              | R\$ 560,00    | 18/01/2022        | 551.109.000.030.042 |               |
| 09/12/2021   | 09/12/2021     | 09/12/2021      | 9120001  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI                      | 29.894.043/0001-40 | 026/2020             | 1060              | R\$ 3.970,30  | 18/01/2022        | 551.109.000.045.265 |               |
| 13/12/2021   | 13/12/2021     | 13/12/2021      | 9120004  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI                      | 29.894.043/0001-40 | 026/2020             | 1061              | R\$ 39.062,31 | 18/01/2022        | 551.109.000.045.265 |               |
| 15/12/2021   | 15/12/2021     | 15/12/2021      | 7120003  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI                      | 29.894.043/0001-40 | 026/2020             | 1054              | R\$ 25.459,13 | 18/01/2022        | 551.109.000.045.265 |               |
| 20/12/2021   | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 17120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 742 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA                   | 21.870.701/0001-51 | 027/2020             | 9                 | R\$ 5.916,00  | 19/01/2022        | 11.904              |               |
| 17/01/2022   | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 6010009  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                   | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 333               | R\$ 211,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 18/01/2022   | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010013  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO                       | 11.067.095/0001-87 | 02/2021              | 506               | R\$ 312,00    |                   |                     |               |
| 24/01/2022   | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 20120006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA              | 19.373.023/0001-70 | 02/2021              | 251               | R\$ 635,44    |                   |                     |               |
| 02/02/2022   | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 5010007  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                | 26.889181/0001-42  | 02/2021              | 1763              | R\$ 620,10    |                   |                     |               |
| Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTENCIA FARMACEUTICA  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| 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      |               |
|  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 17/01/2022   | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 6010008  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2017 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                   | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 332               | R\$ 235,60    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| DISPENSA POR JUSTIFICATIVA   |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| Fonte de Recursos: 12141000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 07/01/2022   | 07/01/2022     | 07/01/2022      | 6010004  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2022 - 3.3.90.39.00 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA            | 03.607.349/0001-84 | 015/2021             | 46                | R\$ 18.300,00 | 10/01/2022        | 550.892.000.007.881 |               |
| 01/02/2022   | 01/02/2022     | 01/02/2022      | 1020003  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2022 - 3.3.90.39.00 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA            | 03.607.349/0001-84 | 015/2021             | 47                | R\$ 18.300,00 | 04/02/2022        | 550.892.000.007.881 |               |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                 |          |                                 |  |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| Fonte de Recursos: 12140000 - 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      |               |
| 20/12/2021        | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 9120026  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA        | 19.373.023/0001-70F | 22/2021              | 217               | R\$ 615,67    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.608 |               |
| 20/12/2021        | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 9120028  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIBEL             | 17.737.876/0001-18  | 02/2021              | 3678              | R\$ 189,36    | 19/01/2022        | 552.284.000.016.155 |               |
| 20/12/2021        | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 18110002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | 26.889.181/0001-42  | 02/2021              | 1518              | R\$ 1.608,55  | 19/01/2022        | 550.067.000.048.831 |               |
| 21/12/2021        | 21/12/2021     | 21/12/2021      | 20120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME         | 10.212.250/0001-49  | 01/1/2020            | 9260              | R\$ 40.045,00 | 20/01/2022        | 554.687.000.062.505 |               |
| 21/12/2021        | 21/12/2021     | 21/12/2021      | 25110005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                          | 19.673.104/0001-95  | 037/2021             | 995               | R\$ 680,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.033.223 |               |
| 21/12/2021        | 21/12/2021     | 21/12/2021      | 16120010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                          | 19.673.104/0001-95  | 037/2021             | 996               | R\$ 570,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.033.223 |               |
| 21/12/2021        | 21/12/2021     | 21/12/2021      | 9120030  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA     | 32.520.895/0001-81  | 10/2021              | 178               | R\$ 451,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.825 |               |
| 21/12/2021        | 21/12/2021     | 21/12/2021      | 12110005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA     | 32.520.895/0001-81  | 10/2021              | 168               | R\$ 430,50    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.825 |               |
| 22/12/2021        | 22/12/2021     | 22/12/2021      | 21120002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                          | 19.673.104/0001-95  | 037/2021             | 1006              | R\$ 12.500,15 | 19/01/2022        | 551.140.000.033.223 |               |
| 31/12/2021        | 31/12/2021     | 31/12/2021      | 9120032  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERREIRAS LTDA   | 18.325.996/0001-70  | 22/2021              | 117               | R\$ 2.862,45  | 19/01/2022        | 554.687.000.008.962 |               |
| 13/01/2022        | 13/01/2022     | 13/01/2022      | 10010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME          | 03.837.488/0001-02  | 09/2021              | 302               | R\$ 142,99    | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 13/01/2022        | 13/01/2022     | 13/01/2022      | 10010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME          | 03.837.488/0001-02  | 09/2021              | 483               | R\$ 758,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 17/01/2022        | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 6010007  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA             | 03.223.372/0001-75  | 002/2021             | 322               | R\$ 3.669,07  | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 17/01/2022        | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 6010010  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA             | 03.223.372/0001-75  | 002/2021             | 334               | R\$ 329,40    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 17010003 | 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              | 76                | R\$ 14.779,95 | 19/01/2022        | 11.901              |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010015  | 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              | 508               | R\$ 1.304,75  |                   |                     |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010016  | 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              | 510               | R\$ 2.490,27  |                   |                     |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010017  | 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              | 501               | R\$ 2.066,96  |                   |                     |               |
| 20/01/2022        | 20/01/2022     | 20/01/2022      | 13010004 | 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              | 190               | R\$ 1.205,40  |                   |                     |               |
| 20/01/2022        | 20/01/2022     | 20/01/2022      | 10010009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIBEL             | 17.737.876/0001-18  | 02/2021              | 3896              | R\$ 194,82    |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 20010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME            | 11.813.688/0001-45  | 06/2021              | 728               | R\$ 1.440,15  |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010007 | 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              | 247               | R\$ 1.133,70  |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010008 | 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              | 248               | R\$ 2.884,50  |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010009 | 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  | 02/2021              | 250               | R\$ 1.137,00  |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010010 | 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              | 252               | R\$ 1.654,80  |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 10010010 | 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  | 02/2021              | 253               | R\$ 2.813,35  |                   |                     |               |
| 24/01/2022        | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010011 | 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              | 254               | R\$ 2.315,35  |                   |                     |               |
| 01/02/2022        | 01/02/2022     | 01/02/2022      | 5010005  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | 28.498.027/0001-75  | 22/2021              | 1733              | R\$ 676,85    |                   |                     |               |
| 01/02/2022        | 01/02/2022     | 01/02/2022      | 17010009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | 28.498.027/0001-75  | 22/2021              | 1736              | R\$ 484,25    |                   |                     |               |
| 02/02/2022        | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 24010003 | 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  | 05/2021              | 265               | R\$ 3.768,32  |                   |                     |               |
| 02/02/2022        | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 5010006  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | 26.889.181/0001-42  | 02/2021              | 1761              | R\$ 620,10    |                   |                     |               |
| 03/02/2022        | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 28010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA                      | 14.147.973/0001-62  | 21/2021              | 2179              | R\$ 2.069,29  |                   |                     |               |
| 03/02/2022        | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 28010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA                      | 14.147.973/0001-62  | 21/2021              | 2180              | R\$ 2.310,00  |                   |                     |               |
| 03/02/2022        | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 28010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA                      | 14.147.973/0001-62  | 21/2021              | 2181              | R\$ 1.692,34  |                   |                     |               |
| 03/02/2022        | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 28010004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA                      | 14.147.973/0001-62  | 21/2021              | 2182              | R\$ 678,87    |                   |                     |               |
| 03/02/2022        | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 28010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA                      | 14.147.973/0001-62  | 21/2021              | 2183              | R\$ 3.864,00  |                   |                     |               |
| 04/02/2022        | 04/02/2022     | 04/02/2022      | 1020006  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME            | 11.813.688/0001-45  | 06/2021              | 730               | R\$ 1.192,71  |                   |                     |               |

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      |               |
| 17/01/2022        | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 5010001  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA         | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 323               | R\$ 1.375,13 | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 17/01/2022        | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 5010002  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA         | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 331               | R\$ 190,00   | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 5010003  | 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              | 502               | R\$ 895,60   |                   |                     |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 5010004  | 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              | 509               | R\$ 215,76   |                   |                     |               |
| 18/01/2022        | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 20120005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO             | 11.067.095/0001-87 | 02/2021              | 504               | R\$ 63,02    |                   |                     |               |
| 20/01/2022        | 20/01/2022     | 20/01/2022      | 13010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021              | 189               | R\$ 86,10    |                   |                     |               |

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA                             |                |                 |          |                                 |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                |               |
|--|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| Fonte de Recursos: 12140000 - 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |
| 20/12/2021   | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 3120003  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 369 - EDIVAN BORGES DE SOUZA              | 03.936.626/0002-83 | 027/2021             | 1701              | R\$ 45.000,00 |                   |                |               |
| 20/12/2021   | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 20120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 369 - EDIVAN BORGES DE SOUZA              | 03.936.626/0002-83 | 027/2021             | 1702              | R\$ 26.550,00 |                   |                |               |
| 22/12/2021   | 22/12/2021     | 22/12/2021      | 22120002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 369 - EDIVAN BORGES DE SOUZA              | 03.936.626/0002-83 | 027/2021             | 1708              | R\$ 25.500,00 |                   |                |               |
| 06/01/2022   | 06/01/2022     | 06/01/2022      | 30120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.969.641/0001-06 | 020/2020             | 983               | R\$ 3.800,00  |                   |                |               |

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 LIQUIDAÇÃO |         |                      |                     |                   |            |                      |                   |             | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                 |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
|--|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 14/12/2021   | 14/12/2021     | 14/12/2021      | 1120007  | 3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA           | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 295               | R\$ 425,10    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 14/12/2021   | 14/12/2021     | 14/12/2021      | 1120008  | 3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA           | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 296               | R\$ 370,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 15/12/2021   | 15/12/2021     | 15/12/2021      | 14120002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME        | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 278               | R\$ 141,65    | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 15/12/2021   | 15/12/2021     | 15/12/2021      | 14120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME        | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 469               | R\$ 2.274,00  | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 15/12/2021   | 15/12/2021     | 15/12/2021      | 14120004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME        | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 470               | R\$ 1.752,00  | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 17/12/2021   | 17/12/2021     | 17/12/2021      | 9120009  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO               | 11.067.095/0001-87 | 02/2021              | 484               | R\$ 1.751,36  | 19/01/2022        | 551.140.000.022.130 |               |
| 17/12/2021   | 17/12/2021     | 17/12/2021      | 9120015  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA      | 19.373.023/0001-70 | 22/2021              | 209               | R\$ 560,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.608 |               |
| 17/12/2021   | 17/12/2021     | 17/12/2021      | 9120018  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA      | 19.373.023/0001-70 | 02/2021              | 206               | R\$ 1.337,00  | 19/01/2022        | 551.140.000.032.608 |               |
| 17/12/2021   | 17/12/2021     | 17/12/2021      | 9120019  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA      | 19.373.023/0001-70 | 02/2021              | 220               | R\$ 524,36    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.608 |               |
| 17/12/2021   | 17/12/2021     | 17/12/2021      | 9120020  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA      | 19.373.023/0001-70 | 22/2021              | 218               | R\$ 598,10    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.608 |               |
| 20/12/2021   | 20/12/2021     | 20/12/2021      | 9120024  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA      | 19.373.023/0001-70 | 22/2021              | 210               | R\$ 119,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.032.608 |               |
| 22/12/2021   | 22/12/2021     | 22/12/2021      | 20120004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 321 - M A Q DE LIMA                        | 19.673.104/0001-95 | 037/2021             | 1004              | R\$ 2.501,11  | 19/01/2022        | 551.140.000.033.223 |               |
| 22/12/2021   | 22/12/2021     | 22/12/2021      | 21120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 321 - M A Q DE LIMA                        | 19.673.104/0001-95 | 037/2021             | 1005              | R\$ 12.500,10 | 19/01/2022        | 551.140.000.033.223 |               |
| 31/12/2021   | 31/12/2021     | 31/12/2021      | 9120033  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA | 18.325.996/0001-70 | 22/2021              | 118               | R\$ 905,00    | 19/01/2022        | 554.687.000.008.962 |               |
| 13/01/2022   | 13/01/2022     | 13/01/2022      | 10010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME        | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 301               | R\$ 165,65    | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 13/01/2022   | 13/01/2022     | 13/01/2022      | 10010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME        | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 303               | R\$ 114,66    | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 13/01/2022   | 13/01/2022     | 13/01/2022      | 10010004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME        | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 482               | R\$ 1.516,00  | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |
| 17/01/2022   | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 6010005  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA           | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 312               | R\$ 589,00    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 17/01/2022   | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 6010006  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA           | 03.223.372/0001-75 | 002/2021             | 313               | R\$ 196,40    | 19/01/2022        | 551.140.000.019.330 |               |
| 20/01/2022   | 20/01/2022     | 20/01/2022      | 13010001 | 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              | 187               | R\$ 172,20    |                   |                     |               |
| 20/01/2022   | 20/01/2022     | 20/01/2022      | 13010002 | 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              | 188               | R\$ 774,90    |                   |                     |               |
| 20/01/2022   | 20/01/2022     | 20/01/2022      | 10010008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI          | 17.737.876/0001-18 | 02/2021              | 3895              | R\$ 194,82    |                   |                     |               |
| 24/01/2022   | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010005 | 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 | 02/2021              | 245               | R\$ 215,07    |                   |                     |               |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

| 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 LIQUIDAÇÃO |         |                      |                     |                   |            |                      |                   |             | 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |                | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |  |
| 13/01/2022  | 13/01/2022     | 13/01/2022      | 10010007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 567 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME                      | 03.837.488/0001-02 | 09/2021              | 484               | R\$ 2.180,97   | 19/01/2022        | 551.140.000.035.197 |               |  |
| 18/01/2022  | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010011  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO                             | 11.067.095/0001-87 | 02/2021              | 503               | R\$ 611,90     |                   |                     |               |  |
| 18/01/2022  | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010012  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO                             | 11.067.095/0001-87 | 02/2021              | 505               | R\$ 608,90     |                   |                     |               |  |
| 18/01/2022  | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 6010014  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO                             | 11.067.095/0001-87 | 02/2021              | 507               | R\$ 312,00     |                   |                     |               |  |
| 24/01/2022  | 24/01/2022     | 24/01/2022      | 13010006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                    | 19.373.023/0001-70 | 22/2021              | 246               | R\$ 244,80     |                   |                     |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                |                 |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |                |                   |                     |               |  |
| DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.   |                |                 |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |                |                   |                     |               |  |
| SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino)) |                |                 |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |                |                   |                     |               |  |
| CRONOLOGIA  |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária            | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)    | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |  |
| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |                | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |  |
| 04/01/2022  | 04/01/2022     | 04/01/2022      | 3010001  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 321               | R\$ 5.835,12   | 05/01/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 04/01/2022  | 04/01/2022     | 04/01/2022      | 3010002  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 322               | R\$ 5.839,80   | 05/01/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 04/01/2022  | 04/01/2022     | 04/01/2022      | 3010004  | 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              | 323               | R\$ 23.033,12  | 05/01/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 17/01/2022  | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 17010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI           | 08.345.698/0001-99 | 07/2021              | 16427             | R\$ 4.573,60   | 19/01/2022        | 11903               |               |  |
| 17/01/2022  | 17/01/2022     | 17/01/2022      | 17010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI           | 08.345.698/0001-99 | 07/2021              | 16428             | R\$ 1.638,67   | 19/01/2022        | 11902               |               |  |
| 18/01/2022  | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 17010004 | 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              | 332               | R\$ 23.063,76  | 19/01/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 18/01/2022  | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 17010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 333               | R\$ 5.660,23   | 19/01/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 18/01/2022  | 18/01/2022     | 18/01/2022      | 17010006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 337               | R\$ 5.890,51   | 19/01/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 01/02/2022  | 01/02/2022     | 01/02/2022      | 1020001  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI           | 08.345.698/0001-99 | 07/2021              | 16459             | R\$ 5.024,12   | 04/02/2022        | 20401               |               |  |
| 01/02/2022  | 01/02/2022     | 01/02/2022      | 1020002  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI           | 08.345.698/0001-99 | 07/2021              | 16460             | R\$ 1.914,86   | 04/02/2022        | 20402               |               |  |
| 03/02/2022  | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 31010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 347               | R\$ 24.805,05  | 04/02/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 03/02/2022  | 03/02/2022     | 03/02/2022      | 31010002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 349               | R\$ 5.978,15   | 04/02/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 04/02/2022  | 04/02/2022     | 04/02/2022      | 31010003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                              | 07.766.121/0001-98 | 05/2021              | 350               | R\$ 6.433,37   | 04/02/2022        | 551.140.000.018.682 |               |  |
| 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 LIQUIDAÇÃO |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |                | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |  |
| 06/01/2022  | 06/01/2022     | 06/01/2022      | 6010001  | 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             | 174               | R\$ 82.589,00  | 10/01/2022        | 11001               |               |  |
| 07/01/2022  | 07/01/2022     | 07/01/2022      | 6010002  | 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             | 7988              | R\$ 105.152,00 | 10/01/2022        | 554.687.000.074.644 |               |  |
| 07/01/2022  | 07/01/2022     | 07/01/2022      | 6010003  | 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             | 7990              | R\$ 20.850,00  | 10/01/2022        | 554.687.000.074.644 |               |  |
| 02/02/2022  | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 1020004  | 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 | 01/2022              | 357350            | R\$ 1.660,00   |                   |                     |               |  |
| 02/02/2022  | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 2020001  | 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             | 8089              | R\$ 98.412,00  |                   |                     |               |  |
| 02/02/2022  | 02/02/2022     | 02/02/2022      | 2020001  | 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             | 8090              | R\$ 12.510,00  |                   |                     |               |  |