

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	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	16020004	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	500	R\$ 1.516,00	30/03/2022	551.140.000.035.197	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	16020006	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	502	R\$ 1.390,00	30/03/2022	551.140.000.035.197	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	16020008	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	327	R\$ 28,33	30/03/2022	551.140.000.035.197	
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	21020004	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	559	R\$ 10.519,48	30/03/2022	551.140.000.020.352	
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	21020005	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	560	R\$ 9.273,12	30/03/2022	551.140.000.020.352	
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	21020006	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	561	R\$ 9.995,90	30/03/2022	551.140.000.020.352	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	8030003	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	274	R\$ 2.902,05	30/03/2022	551.140.000.017.810	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	24020003	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	06/1/2020	172	R\$ 10.290,00	30/03/2022	551.140.000.028.344	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	24020004	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	06/1/2020	173	R\$ 9.315,00	30/03/2022	551.140.000.028.344	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	7030015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	551	R\$ 1.639,99	30/03/2022	551.140.000.022.130	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	002/2021	373	R\$ 274,20	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030027	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	002/2021	374	R\$ 221,70	30/03/2022	551.140.000.019.330	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	17030001	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	372	R\$ 32.003,58	30/03/2022	033003	
18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	17030003	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	511	R\$ 6.028,90	30/03/2022	551.140.000.035.197	
18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	16030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	335	R\$ 115,65	30/03/2022	551.140.000.035.197	
18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	16030002	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	336	R\$ 113,32	30/03/2022	551.140.000.035.197	
18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	17030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	337	R\$ 246,31	30/03/2022	551.140.000.035.197	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	291	R\$ 677,94	30/03/2022	551.140.000.032.608	
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	23030001	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	373	R\$ 25.034,60	30/03/2022	033002	
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	
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	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	398	R\$ 1.000,00	10/03/2022	031002	
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	8020004	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	4	R\$ 2.340,00	10/03/2022	031013	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	21020007	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	31	R\$ 1.558,70	10/03/2022	031014	
07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	3030009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	38	R\$ 1.000,00	10/03/2022	031001	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	3030010	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	234	R\$ 32.066,00	10/03/2022	551.140.000.010.522	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	24020002	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	6	R\$ 1.950,00	30/03/2022	033004	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	11030004	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	00019/2022	323	R\$ 25.015,00	30/03/2022	551.588.000.038.170	
29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	17030006	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	0018/2022	33	R\$ 16.390,00	30/03/2022	033001	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	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	11	R\$ 1.000,00			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	24030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	021/2022	923	R\$ 11.205,18			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	17030007	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	10	R\$ 1.650,00			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	24030002	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	245	R\$ 49.580,00			
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			
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	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	4030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	09/2022	116	R\$ 3.350,00	30/03/2022	551.109.000.004.160	
07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	3030008	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	009/2022	17	R\$ 1.410,00	31/03/2022	033101	
04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	1040001	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	009/2022	26	R\$ 1.410,00			
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020012	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	525	R\$ 403,90	30/03/2022	551.140.000.022.130	

14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020013	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	526	R\$ 612,80	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020019	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	345	R\$ 164,70	30/03/2022	551.140.000.019.330	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020020	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	346	R\$ 406,20	30/03/2022	551.140.000.019.330	
09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	24020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1828 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	15/2021	1742	R\$ 2.220,00	30/03/2022	551.229.000.069.802	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	8030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2113	R\$ 5.315,00	30/03/2022	551.109.000.030.042	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	7030013	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	548	R\$ 251,70	30/03/2022	551.140.000.022.130	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	11030003	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	550	R\$ 368,94	30/03/2022	551.140.000.022.130	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030028	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	375	R\$ 176,70	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030029	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	376	R\$ 221,70	30/03/2022	551.140.000.019.330	

**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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	7030014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2017 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	549	R\$ 734,45	30/03/2022	551.140.000.022.130	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030022	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	368	R\$ 348,90	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030023	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	369	R\$ 135,96	30/03/2022	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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	7030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2022 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	012/2021	1	R\$ 18.300,00	10/03/2022	550.892.000.007.881	
04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	4040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2022 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	012/2021	2	R\$ 18.300,00			

**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	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020009	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	522	R\$ 793,71	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020015	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	528	R\$ 2.003,19	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	7020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	3993	R\$ 66,00	30/03/2022	552.284.000.016.155	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020023	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	349	R\$ 349,45	30/03/2022	551.140.000.019.330	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020025	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	361	R\$ 3.759,07	30/03/2022	551.140.000.019.330	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO DA SILVA	39.251.372/0001-26	16/2021	78	R\$ 8.045,25	30/03/2022	33.011	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	3020001	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	209	R\$ 894,21	30/03/2022	551.140.000.032.825	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	3020002	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	263	R\$ 1.022,54	30/03/2022	551.140.000.032.608	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	3020003	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	267	R\$ 416,80	30/03/2022	551.140.000.032.608	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	3020004	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	22/2021	R\$ 707,06	30/03/2022	551.140.000.032.608	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	3020005	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	16/2021	R\$ 3.275,50	30/03/2022	551.140.000.032.608	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	16020005	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	501	R\$ 1.516,00	30/03/2022	551.140.000.035.197	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	16020007	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	326	R\$ 416,27	30/03/2022	551.140.000.035.197	
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	3020006	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	1830	R\$ 826,80	30/03/2022	550.067.000.048.831	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	8030002	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	268	R\$ 411,20	30/03/2022	551.140.000.017.810	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	8030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	4150	R\$ 132,00	30/03/2022	552.284.000.016.155	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	7030010	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	545	R\$ 722,08	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	7030017	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	556	R\$ 1.858,96	30/03/2022	551.140.000.022.130	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	15030004	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	372	R\$ 369,50	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030033	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	386	R\$ 4.197,60	30/03/2022	551.140.000.019.330	

15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	11030005	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	80	R\$	8.953,50	30/03/2022	33.010	
18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	17030004	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	512	R\$	5.470,93	30/03/2022	551.140.000.035.197	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030007	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	287	R\$	1.315,35	30/03/2022	551.140.000.032.608	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030010	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	292	R\$	6.526,25	30/03/2022	551.140.000.032.608	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030012	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	294	R\$	604,05	30/03/2022	551.140.000.032.608	
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	9030004	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	217	R\$	721,60	30/03/2022	551.140.000.032.825	

**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		
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020010	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	523	R\$	507,90	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020014	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	527	R\$	708,04	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020018	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	344	R\$	202,65	30/03/2022	551.140.000.019.330	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020024	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	360	R\$	1.686,28	30/03/2022	551.140.000.019.330	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	7020005	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	203	R\$	178,84	30/03/2022	551.140.000.032.825	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	7020007	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	02/2021	265	R\$	553,95	30/03/2022	551.140.000.032.608	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	7020008	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	02/2021	266	R\$	300,54	30/03/2022	551.140.000.032.608	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	7030011	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	546	R\$	481,05	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	7030019	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	558	R\$	218,05	30/03/2022	551.140.000.022.130	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030024	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	370	R\$	132,90	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030032	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	385	R\$	1.572,60	30/03/2022	551.140.000.019.330	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030008	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	02/2021	288	R\$	807,00	30/03/2022	551.140.000.032.608	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030011	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	22/2021	293	R\$	306,65	30/03/2022	551.140.000.032.608	

**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	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		
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	016/2020	1002	R\$	3.800,00	28/03/2022	554.687.000.031.871	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	8030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	00020/2022	1191	R\$	110.904,31	28/03/2022	551.109.000.045.265	

**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		
14/02/2021	14/02/2021	14/02/2021	28010019	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	1859	R\$	6.825,00	30/03/2022	551.109.000.045.541	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	389	R\$	13.005,00	30/03/2022	552.199.000.015.886	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 1.1.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	00022/2022	147	R\$	14.040,00	30/03/2022	033012	
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	3030002	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	1912	R\$	4.620,00	30/03/2022	551.109.000.045.541	
29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	409	R\$	13.005,00	30/03/2022	552.199.000.045.541	

**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		
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020011	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	524	R\$	639,70	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020016	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	529	R\$	2.144,73	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020017	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	343	R\$	265,05	30/03/2022	551.140.000.019.330	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020021	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	347	R\$	211,00	30/03/2022	551.140.000.019.330	
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1020022	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	348	R\$	615,40	30/03/2022	551.140.000.019.330	

16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	1020027	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	02/2021	1797	R\$	318,00	30/03/2022	550.067.000.048.831	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	7020006	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	204	R\$	536,53	30/03/2022	551.140.000.032.825	
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	7020009	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	268	R\$	497,70	30/03/2022	551.140.000.032.608	
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	17020004	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	1739	R\$	1.332,92	30/03/2022	551.109.000.022.581	
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	28010021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	22/2021	2059	R\$	523,87	30/03/2022	558.756.000.000.212	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	8030005	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	4154	R\$	132,00	30/03/2022	552.284.000.016.155	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	7030012	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	547	R\$	512,45	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	7030016	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	555	R\$	2.172,41	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	7030018	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	557	R\$	636,73	30/03/2022	551.140.000.022.130	
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	7030020	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	559	R\$	522,90	30/03/2022	551.140.000.022.130	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030030	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	377	R\$	221,70	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030031	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	378	R\$	543,50	30/03/2022	551.140.000.019.330	
21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	10030013	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	295	R\$	1.087,44	30/03/2022	551.140.000.032.608	
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	9030003	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	216	R\$	1.443,20	30/03/2022	551.140.000.032.825	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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 SAUDE - 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		
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	14030001	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	11	R\$	5.760,00	30/03/2022	33.009	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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		
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	9020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	342	R\$	110,75	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	002/2021	367	R\$	118,20	30/03/2022	551.140.000.019.330	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	7030025	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	002/2021	371	R\$	259,00	30/03/2022	551.140.000.019.330	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	7030009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1965 - JR EQUIPAMENTOS COMERCIO E ATACADO LTDA	14.008.942/0001-20	00025/2022	16658	R\$	2.373,60	10/03/2022	554.687.000.130.598	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16553	R\$	4.010,23	07/03/2022	030702	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16554	R\$	2.411,80	07/03/2022	030701	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030004	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	398	R\$	5.263,63	07/03/2022	551.140.000.018.682	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030005	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	399	R\$	4.325,70	07/03/2022	551.140.000.018.682	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030006	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	400	R\$	5.920,88	07/03/2022	551.140.000.018.682	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030007	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	401	R\$	24.778,70	07/03/2022	551.140.000.018.682	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	15030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16609	R\$	6.160,84	17/03/2022	031701	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	15030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16610	R\$	413,81	17/03/2022	031702	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	15030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16611	R\$	340,98	17/03/2022	031703	

17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	17030002	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	415	R\$ 5.319,22	17/03/2022	551.140.000.018.682	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	15030008	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	416	R\$ 4.410,69	17/03/2022	551.140.000.018.682	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	15030009	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	417	R\$ 5.934,09	17/03/2022	551.140.000.018.682	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	15030010	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	418	R\$ 24.704,62	17/03/2022	551.140.000.018.682	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	31030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16650	R\$ 12.356,55	01/04/2022	040101	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	31030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16651	R\$ 1.485,83	01/04/2022	040102	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	31030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16652	R\$ 1.669,03	01/04/2022	040103	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	30030001	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	433	R\$ 6.098,29	01/04/2022	551.140.000.018.682	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	30030002	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	434	R\$ 5.180,89	01/04/2022	551.140.000.018.682	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	30030003	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	435	R\$ 6.409,87	01/04/2022	551.140.000.018.682	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	30030004	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	436	R\$ 24.779,50	01/04/2022	551.140.000.018.682	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	9030001	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	8249	R\$ 121.116,00	10/03/2022	554.687.000.074.644	
09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	9030002	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	357908	R\$ 1.200,00	10/03/2022	554.361.000.003.827	
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10030006	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	270	R\$ 80.324,00	10/03/2022	31015	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	29030001	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	358276	R\$ 360,00			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	29030001	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	358277	R\$ 120,00			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	29030001	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	358278	R\$ 300,00			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	29030001	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	358279	R\$ 300,00			
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	29030001	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	358280	R\$ 1.550,00			