

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	
21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	30060027	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	186	R\$	17.290,00		
21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	19070014	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	187	R\$	18.330,00		
03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	28070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	27	R\$	10.857,60		
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	8080001	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	386	R\$	34.542,34		
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	8080002	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	387	R\$	34.536,69		
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	25070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	06/2021	2260	R\$	412,45		
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	8080003	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	024/2022	44	R\$	22.800,00		
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	4080004	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	652	R\$	15.139,99		
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	4080005	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	653	R\$	18.140,10		
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	4080006	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	654	R\$	12.224,31		
15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	11080002	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	023/2022	377	R\$	24.424,00		
18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	12080006	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	389	R\$	24.800,07		
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	16080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	024/2022	30	R\$	11.832,00		
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	16080005	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	190	R\$	17.160,00		
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	12080007	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	659	R\$	25.000,20		
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	
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	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	81	R\$	1.000,00	10/08/2022	81.001
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	59	R\$	1.000,00	10/08/2022	81.003
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	4080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA	02.257.340/0001-28	011/2022	304	R\$	28.743,53		
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	25070005	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	48	R\$	2.648,70		
12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	25070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	8199	R\$	11.209,92		
30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	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	94	R\$	1.000,00		
30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	16080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2102 - ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	08.463.383/0001-46	011/2022	8277	R\$	23.315,73		
05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1090011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	61	R\$	1.000,00		
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	26070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D. ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	42	R\$	1.410,00	10/08/2022	81.002
03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	1080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	146	R\$	3.350,00	10/08/2022	551.109.000.004.160
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D. ELIRA	42.182.729/0001-76	009/2022	45	R\$	1.410,00		
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	27080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO	04.324.590/0001-69	06/2022	152	R\$	3.350,00		
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - Repasse FNS													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	4080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA	35.503.721/0001-60	017/2022	48577	R\$	88.300,00	09/08/2022	551.109.000.004.000
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	4080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA	35.503.721/0001-60	017/2022	48578	R\$	88.300,00	09/08/2022	551.109.000.004.000
12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	4080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA	35.503.721/0001-60	017/2022	48623	R\$	88.300,00	12/08/2022	551.109.000.004.000
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	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	12070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2170	R\$	10.255,00	10/08/2022	551.109.000.030.042

01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	28070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	15/2021	1378	R\$	2.599,80	10/08/2022	81.001	
Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	7070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	17/2021	107420	R\$	18.261,50			
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	5070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	17/2021	1887	R\$	13.790,30			
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	7070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	17/2021	107767	R\$	1.441,00			
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	7070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1221 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.312.871/0001-46	17/2021	10707	R\$	100,00			
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	7070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1237 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	17/2021	6669	R\$	2.605,20			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA														
Fonte de Recursos: 12141000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	13070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1030	R\$	7.510,70	10/08/2022	551.140.000.033.223	
22/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	11070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.235.996/0001-70	009/2022	350	R\$	299,40	10/08/2022	554.687.000.008.962	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070006	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	429	R\$	3.661,00	10/08/2022	551.140.000.032.608	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	22070002	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	430	R\$	3.476,00	10/08/2022	551.140.000.032.608	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	444	R\$	1.111,27	10/08/2022	551.140.000.032.608	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	24070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	445	R\$	1.456,24	10/08/2022	551.140.000.032.608	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070009	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	446	R\$	744,25	10/08/2022	551.140.000.032.608	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	24070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	458	R\$	4.922,22	10/08/2022	551.140.000.032.608	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	460	R\$	5.095,69	11/08/2022	551.140.000.032.608	Erro bancário
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	12070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2171	R\$	12.675,00	10/08/2022	551.109.000.030.42	
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	13070005	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	294	R\$	848,70	10/08/2022	551.140.000.032.825	
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	27070002	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	99	R\$	9.394,80	10/08/2022	81.002	
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	15070014	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	100	R\$	7.672,55	10/08/2022	81.004	
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	11070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	5600	R\$	454,36	10/08/2022	552.284.000.016.155	
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	27070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	475	R\$	2.800,40	10/08/2022	551.140.000.019.330	
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	28070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	477	R\$	2.843,18	10/08/2022	551.140.000.019.330	
01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	28070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1379	R\$	58.335,45	10/08/2022	81.005	
01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	28070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1380	R\$	80.932,22	10/08/2022	81.006	
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1900	R\$	41.801,31			
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	29070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1904	R\$	43.504,40			
15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	10080001	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	599	R\$	6.986,93			
16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	12080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1398	R\$	31.434,15			
16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	12080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	005/2022	1399	R\$	18.028,00			
17/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	29070024	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	101	R\$	6.491,36			
17/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	12080005	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	102	R\$	6.876,00			
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	29070058	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1050	R\$	4.401,15			
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	29070058	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1051	R\$	1.796,95			
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	29070058	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1052	R\$	136,50			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	497	R\$	3.004,92			

Emenda parlamentar Nº 25000.172747/2021-11

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	1080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	936 - J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.007.485/0001-27	026/2022	883	R\$ 7.860,00			
15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	15080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	448 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	023/2022	3080	R\$ 5.600,00			
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2003 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E	20.371.330/0001-09	033/2021	4299	R\$ 7.398,00			
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	3080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1997 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	033/2021	3148	R\$ 20.247,00			
30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	11080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	448 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2001 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	29.312.896/0001-26	024/2022	2277	R\$ 38.435,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	23070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	441	R\$ 554,83			
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	443	R\$ 581,81			
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070011	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	451	R\$ 427,98			
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	24070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	455	R\$ 2.604,67			
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	456	R\$ 2.816,15			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	498	R\$ 2.206,65			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	502	R\$ 655,07			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	8080007	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	309	R\$ 188,60			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080010	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	486	R\$ 363,35			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080063	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	501	R\$ 523,12			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	502	R\$ 589,06			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070065	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	508	R\$ 3.267,11			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	510	R\$ 3.437,85			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2164 - JORGE VIANA JUNIOR	34.686.364/0001-99	0057/2022	31	R\$ 1.700,00	12/08/2022	81.201	
24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	18080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.969.641/0001-06	0049/2022	5395	R\$ 21.870,85			
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	17080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.969.641/0001-06	0049/2022	5409	R\$ 17.435,80			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	31080005	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	011/2021	2216	R\$ 315,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família

DATA DO PROTOCOLO	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	13070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1032	R\$ 8.193,75			
20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	13070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1033	R\$ 3.173,00			
25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	19070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	135	R\$ 17.426,80			
25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	15070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	14589	R\$ 390,50			
25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	15070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	1856	R\$ 1.169,88			
26/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	15070004	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	419	R\$ 680,00			
26/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	22070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	427	R\$ 1.573,76			
26/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	15070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	428	R\$ 1.701,28			
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	13070006	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	295	R\$ 1.508,80			
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	11070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	5601	R\$ 199,00			
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	11070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	5604	R\$ 931,20			
27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	20070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	06/2021	787	R\$ 1.249,98			

27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	20070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	06/2021	788	R\$	1.215,23			
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	15070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	476	R\$	2.578,66			
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	25070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	322	R\$	6.816,70			
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	25070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	21/2021	2261	R\$	1.165,89			
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1901	R\$	25.343,79			
09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA FIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1905	R\$	27.429,02			
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	8080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	027/2021	929	R\$	5.055,53			
17/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	506	R\$	13.005,00			
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	29070056	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1045	R\$	4.074,95			
22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	29070056	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2022	1046	R\$	1.520,30			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	500	R\$	1.698,24			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	009/2022	501	R\$	3.039,66			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	8080005	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	307	R\$	1.508,80			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070059	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	481	R\$	3.288,96			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080012	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	489	R\$	680,00			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070061	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	490	R\$	510,00			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	009/2022	493	R\$	3.470,56			
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	16080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO OFICAS	10.811.772/00001-67	002/2022	145	R\$	39.587,28			
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	24080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	609	R\$	3.204,93			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

Fonte de Recursos: 12140000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde Bucal

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	16080006	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	17	R\$	5.760,00		

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	15070010	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	450	R\$	715,20		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	12080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17003	R\$	4.006,28	15/08/2022	81.508
12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	12080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17004	R\$	7.453,97	15/08/2022	81.509
18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	17080001	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	591	R\$	5.636,30	18/08/2022	551.140.000.018.682
18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	17080002	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	592	R\$	3.142,12	18/08/2022	551.140.000.018.682
18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	17080003	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	593	R\$	3.191,93	18/08/2022	551.140.000.018.682
18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	17080004	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	594	R\$	18.797,10	18/08/2022	551.140.000.018.682
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	31080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17065	R\$	6.873,45	02/09/2022	90.201
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	31080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17066	R\$	5.943,22	02/09/2022	90.202

02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2021	609	R\$	1.524,14	02/09/2022	551.140.000.018.682	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	28/2021	610	R\$	5.062,85	02/09/2022	551.140.000.018.682	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090006	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	611	R\$	3.062,71	02/09/2022	551.140.000.018.682	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090007	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	612	R\$	726,15	02/09/2022	551.140.000.018.682	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090008	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	613	R\$	385,03	02/09/2022	551.140.000.018.682	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090009	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	614	R\$	2.646,56	02/09/2022	551.140.000.018.682	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090010	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	615	R\$	16.756,54	02/09/2022	551.140.000.018.682	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	2080001	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	470	R\$	103.563,72	10/08/2022	81.007	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	4080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	8854	R\$	126.567,00	10/08/2022	554.687.000.074.644	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	4080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	8855	R\$	26.314,97	10/08/2022	554.687.000.074.644	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	26070001	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	360489	R\$	12.400,00	10/08/2022	554.361.000.003.827	
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	11080001	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	360779	R\$	1.700,00	11/08/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080001	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	361132	R\$	1.900,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080002	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	361134	R\$	300,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080003	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	361135	R\$	120,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080004	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	361136	R\$	120,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080005	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	361137	R\$	450,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080006	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	361138	R\$	700,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080007	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	361139	R\$	1.700,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080008	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	361140	R\$	700,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080009	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	361141	R\$	1.900,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080010	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	361143	R\$	3.370,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080011	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	361144	R\$	120,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080012	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	361145	R\$	650,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080013	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	361147	R\$	700,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	
29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	26080014	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	361148	R\$	1.000,00	01/09/2022	554.361.000.003.827	