

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
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	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	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	111082	R\$ 555,00			
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 LIQUIDAÇÃO									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 LIQUIDAÇÃO									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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	10100003	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	22/2021	635	R\$ 1.342,67			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	23090001	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	537	R\$ 1.038,41			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100005	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	539	R\$ 3.792,61			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100006	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	540	R\$ 1.627,41			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	23090002	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	542	R\$ 2.530,84			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100001	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	115	R\$ 6.239,28			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20090012	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	560	R\$ 6.872,61			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	1410004	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	561	R\$ 6.199,32			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100002	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	575	R\$ 2.452,00			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20090014	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	578	R\$ 1.966,15			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	14100007	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	579	R\$ 1.649,57			
25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	24100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	33	R\$ 15.690,00			
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	28090002	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	1956	R\$ 40.461,40			
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	28090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	1957	R\$ 43.544,35			
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	24100004	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	1959	R\$ 40.215,37			
27/10/2022	27/07/2022	27/07/2022	20100006	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	2224	R\$ 12.558,00			
27/10/2022	27/07/2022	27/07/2022	20100006	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	2225	R\$ 3.805,00			
07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	2110004	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	1086	R\$ 600,46			
07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	1110005	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	1087	R\$ 8.581,03			
24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	10100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1500	R\$ 64.965,98			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	20110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	048/2022	38	R\$ 15.690,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	22110002	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	033/2022	372	R\$ 5.657,80			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	13120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	027/2021	981	R\$ 5.008,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4110014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	008/2022	1501	R\$ 85.677,62			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4110015	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	1502	R\$ 93.022,52			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	5120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	15411	R\$ 1.845,10			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	7110004	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	564	R\$ 2.095,61			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110002	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	565	R\$ 1.021,91			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110001	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	605	R\$ 1.487,83			

16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110013	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	606	R\$	1.741,54		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110015	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	618	R\$	4.644,32		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110003	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	626	R\$	4.749,87		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110017	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	630	R\$	4.256,00		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110018	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	123	R\$	5.216,44		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110019	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	125	R\$	4.058,15		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120008	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	038/2022	652	R\$	2.988,23		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120010	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	93	R\$	203,30		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	2120001	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	1092	R\$	6.383,57		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	5120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS FIRELL	13.151.333/0001-63	037/2022	3927	R\$	1.760,00		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120009	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	635	R\$	5.151,31		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	25110002	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	636	R\$	5.031,06		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120010	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	640	R\$	1.075,59		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120011	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	038/2022	641	R\$	803,20		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1110010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7479	R\$	455,96		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1120016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7481	R\$	455,96		
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	21120001	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	16/2022	658	R\$	2.454,00		

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

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

Emenda parlamentar Nº 25000.172747/2021-11

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	1110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2000 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	029/2022	4831	R\$	2.757,00		

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	16080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2132 - HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	17.737.428/0001-14	014/2022	3346	R\$	104.000,00	09/12/2022	558.600.000.004.089
06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	16080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2146 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	79.805.263/0001-28	014/2022	18165	R\$	45.200,00	09/12/2022	550.982.000.003.775
06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2133 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC	42.650.279/0001-07	014/2022	758	R\$	8.990,00	09/12/2022	551.582.000.030.803
06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	1110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2135 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE FIRELL	07.626.776/0001-60	014/2022	19346	R\$	10.950,00	09/12/2022	551.622.000.027.649
07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	1110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	014/2022	2078	R\$	6.140,00	12/12/2022	121.201

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110004	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	567	R\$	1.673,84		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110005	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	568	R\$	682,18		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110014	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	607	R\$	1.019,62		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110016	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	619	R\$	3.301,37		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120008	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	634	R\$	2.474,44		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	25110003	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	637	R\$	2.795,43		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1120015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	034/2022	7480	R\$	227,98		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	20120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	0049/2022	5666	R\$ 9.915,35			
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	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	31100024	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	2304	R\$ 1.470,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	30110023	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	2338	R\$ 2.100,00			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4110013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	063/2022	61	R\$ 3.106,50			
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	20110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA	35.973.209/0001-16	00020/2022	10	R\$ 3.970,00			
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	
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	12/12/2022	551.109.000.022.581	
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	12/12/2022	511.090.000.022.580	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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	12/12/2022	551.140.000.032.825	
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	12/12/2022	552.284.000.016.155	
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	12/12/2022	552.284.000.016.155	
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	12/12/2022	551.140.000.022.765	
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	12/12/2022	551.140.000.022.765	
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	12/12/2022	551.140.000.019.330	
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	12/12/2022	551.140.000.017.810	
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	12/12/2022	554.047.000.002.742	
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1901	R\$ 25.343,79	12/12/2022	551.109.000.037.066	
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 EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1905	R\$ 27.429,02	12/12/2022	551.109.000.037.066	
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	12/12/2022	121.203	
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 FIRFI	11.140.080/0001-05	41/2021	506	R\$ 13.005,00	12/12/2022	552.199.000.015.886	
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	12/12/2022	551.140.000.033.223	
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	12/12/2022	551.140.000.033.223	
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	12/12/2022	551.140.000.019.330	
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	12/12/2022	551.140.000.019.330	
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	12/12/2022	551.140.000.032.825	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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	12/12/2022	551.140.000.032.608	
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 ALTO PEF CAS	10.811.772/00001-67	002/2022	145	R\$ 39.587,28	12/12/2022	551.140.000.022.087	
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			
05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	29080001	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	14853	R\$ 1.116,90			
05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	29080002	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	1877	R\$ 811,44			
06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	2090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	008/2022	6991	R\$ 762,00			
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	1090014	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	6180	R\$ 1.750,12			
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	12080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	06/2021	2279	R\$ 3.008,09			
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	6090003	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	22/2021	626	R\$ 3.341,58			
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIRFI	11.140.080/0001-05	41/2021	525	R\$ 13.005,00			

20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090015	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	528	R\$	2.468,59		
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090016	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	529	R\$	1.056,96		
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	20090003	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	332	R\$	1.508,80		
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	6090005	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	1065	R\$	2.759,47		
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	20090010	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	1064	R\$	3.638,78		
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	20090011	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	1067	R\$	1.951,70		
21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	2009011	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	1068	R\$	89,00		
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	148	R\$	22.200,60		
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	10100004	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	22/2021	636	R\$	3.399,76		
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	041/2021	540	R\$	13.005,00		
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100008	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	544	R\$	1.165,76		
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	11100009	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	545	R\$	3.070,96		
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	14100006	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	576	R\$	2.316,00		
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	24100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	008/2022	1958	R\$	29.738,65		
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	24100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	18.010.260/0001-03	005/2022	1960	R\$	25.356,76		
01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	17100008	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	1075	R\$	5.318,38		
01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	17100008	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	1076	R\$	738,00		
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	24100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	016/2022	441	R\$	5.940,30		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	560	R\$	13.005,00		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	15090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	588	R\$	13.005,00		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	21110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA ALITO PFCAS	10.811.772/0001-67	002/2022	153	R\$	21.846,50		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110003	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	566	R\$	2.071,96		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	18110002	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	611	R\$	2.598,24		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	24110002	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	612	R\$	2.284,64		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16120009	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	038/2022	653	R\$	2.535,65		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	11110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3837	R\$	3.120,00		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3840	R\$	840,00		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16110012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	037/2022	3859	R\$	4.860,00		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	25110004	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	639	R\$	1.107,72		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120012	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	038/2022	642	R\$	2.041,40		
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	14120013	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	038/2022	643	R\$	1.605,76		

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	

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		
16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	14120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	7487	R\$	914,88		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	14120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17403	R\$ 4.077,02	19/12/2022	121.901	
15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	14120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17404	R\$ 5.992,47	19/12/2022	121.901	
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	557 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	90	R\$ 558,64	19/12/2022	551.140.000.018.682	
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	91	R\$ 2.832,67	19/12/2022	551.140.000.018.682	
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	92	R\$ 19.112,33	19/12/2022	551.140.000.018.682	
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	96	R\$ 1.065,36	20/12/2022	551.140.000.018.682	ERRO BANCÁRIO
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	04/2022	100	R\$ 1.548,12	19/12/2022	551.140.000.018.682	
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	04/2022	101	R\$ 5.049,34	19/12/2022	551.140.000.018.682	
19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	16120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	04/2022	104	R\$ 2.304,65	19/12/2022	551.140.000.018.682	
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	26120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17445	R\$ 3.725,98	04/01/2023	10.401	ERRO BANCÁRIO
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	26120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17446	R\$ 4.602,32	04/01/2023	10.402	ERRO BANCÁRIO
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	520 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	128	R\$ 1.497,07	03/01/2023	551.140.000.018.682	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	121	R\$ 3.261,03	03/01/2023	551.140.000.018.682	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	496 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	123	R\$ 505,82	03/01/2023	551.140.000.018.682	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	124	R\$ 2.638,65	03/01/2023	551.140.000.018.682	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	125	R\$ 16.974,96	03/01/2023	551.140.000.018.682	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	127	R\$ 1.949,47	03/01/2023	551.140.000.018.682	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	018/2022	128	R\$ 901,79	03/01/2023	551.140.000.018.682	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	7120001	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	037/2021	729	R\$ 100.843,08	12/12/2022	121.201	
14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA F AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	9365	R\$ 123.022,00	14/12/2022	554.687.000.074.644	
14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA F AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	9366	R\$ 31.275,00	14/12/2022	554.687.000.074.644	
04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	7120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2021	783	R\$ 89.658,48			

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	
09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	7110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2118 - CLIMON - CLÍNICA MEDICA E ODONTOLÓGICA DE MOSSORO LTDA	22.863.064/0001-59	0073/2022	1185	R\$ 6.000,00	09/12/2022	554.687.000.045.236	
16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16110001	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	376150	R\$ 400,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376183	R\$ 108,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376184	R\$ 515,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376187	R\$ 160,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376188	R\$ 270,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376189	R\$ 108,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376190	R\$ 270,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376191	R\$ 162,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376192	R\$ 189,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376193	R\$ 980,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376194	R\$ 405,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376195	R\$ 1.953,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376196	R\$ 270,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376197	R\$ 1.020,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376198	R\$ 108,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376199	R\$ 800,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17110001	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	376204	R\$ 630,00	09/12/2022	554.361.000.003.827	
14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	14120002	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	404474	R\$ 1.323,00	22/12/2022	554.361.000.003.827	