

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	
05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	4040007	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	283	R\$ 1.879,74	19/04/2022	551.140.000.017.810	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	7040003	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	580	R\$ 11.135,71			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	7040004	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	581	R\$ 11.149,67			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	7040005	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	582	R\$ 10.994,85			
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	13040002	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	525	R\$ 2.159,97			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	11040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	1784	R\$ 9.057,08			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	11040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	21/2021	13852	R\$ 1.841,70			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040015	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	322	R\$ 662,48			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	395	R\$ 266,10			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	396	R\$ 513,00			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	18040008	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	374	R\$ 26.928,90			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	18040009	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	375	R\$ 26.915,68			
27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	25040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	02/2021	890	R\$ 22.053,92			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	25040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	4535	R\$ 398,00			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	25040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	009/2022	4537	R\$ 424,80			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	28040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	287	R\$ 2.594,96			

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	
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	20/04/2022	042005	
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	02/2022	923	R\$ 11.205,18	20/04/2022	551.109.000.040.375	
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	04/2022	10	R\$ 1.650,00	20/04/2022	042006	
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	07/2020	245	R\$ 49.580,00	20/04/2022	551.140.000.010.522	
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	07/2020	246	R\$ 38.252,00			
05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	4040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	42	R\$ 1.000,00			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	25030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	0019/2022	37	R\$ 1.526,00			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	11040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	0017/2022	334	R\$ 27.914,00			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	1020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022	21	R\$ 1.000,00			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIMA	42.182.729/0001-76	009/2022	29	R\$ 1.410,00			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	0010/2022	46	R\$ 1.000,00			

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	
04/04/2022	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 LIMA	42.182.729/0001-76	009/2022	26	R\$ 1.410,00	19/04/2022	041921	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	4040008	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	122	R\$ 3.350,00	19/04/2022	551.109.000.004.160	

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	
07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	7040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2132	R\$ 12.770,00	19/04/2022	551.109.000.030.042	
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	312	R\$ 102,85			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	401	R\$ 243,90			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	402	R\$ 489,15			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	28040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUPERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	15/2021	890	R\$ 5.379,75			

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	

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	
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2017 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	318	R\$ 667,19			
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	
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	12/04/2022	550.892.000.007.881	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	4040025	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	5	R\$ 183.000,00			
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	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	4040009	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	572	R\$ 584,83	20/04/2022	551.140.000.022.130	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	4040010	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	575	R\$ 1.181,33	20/04/2022	551.140.000.022.130	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5040008	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	82	R\$ 13.480,80	20/04/2022	042004	
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	13040003	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	526	R\$ 2.259,96	20/04/2022	551.140.000.035.197	
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	13040004	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	1236	R\$ 70.843,76	20/04/2022	551.109.000.045.265	
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	14040001	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	1238	R\$ 83.814,38			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040007	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	314	R\$ 1.436,28			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040008	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	315	R\$ 280,86			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040013	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	320	R\$ 1.142,12			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	6040010	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	231	R\$ 754,40			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040016	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	309	R\$ 8.004,25			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	394	R\$ 404,35			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	411	R\$ 4.339,51			
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	
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5040003	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	571	R\$ 474,98			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5040005	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	574	R\$ 1.070,69			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5040007	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	579	R\$ 286,73			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040012	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	319	R\$ 600,35			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040014	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	321	R\$ 685,47			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	398	R\$ 401,25			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	403	R\$ 147,70			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	406	R\$ 1.964,40			
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	5040002	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	020/2020	1015	R\$ 3.800,00	19/04/2022	554.687.000.031.871	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	29040001	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	020/2020	1017	R\$ 3.800,00			
04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	3050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	462 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	0017/2022	622	R\$ 37.556,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos/Saúde da Família													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	6040009	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	1982	R\$	2.310,00	19/04/2022	551.109.000.045.541	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	11040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2084 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	13	R\$	156,00			

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5040004	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	573	R\$	547,20			
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5040006	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	576	R\$	827,67			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	11040004	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	13851	R\$	1.612,00			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040009	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	316	R\$	2.577,84			
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	6040011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	232	R\$	1.508,80			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	404	R\$	652,20			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	405	R\$	285,00			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	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	41/2021	431	R\$	13.005,00			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	28040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	005/2022	891	R\$	10.281,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	18040010	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	12	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		
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	13040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	574 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA	17.383.256/0001-28	00024/2022	308	R\$	9.513,00			

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		
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7040010	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	317	R\$	393,05			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040014	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	397	R\$	162,50			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040016	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	399	R\$	155,10			
20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4040017	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	400	R\$	464,25			

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		
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	18040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVAODS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16701	R\$	7.541,78	19/04/2022	041902	
18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	18040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVAODS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16702	R\$	5.573,18	19/04/2022	041901	
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	18040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	455	R\$	6.537,26	19/04/2022	551.140.000.018.682	
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	18040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	456	R\$	5.314,54	19/04/2022	551.140.000.018.682	
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	18040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	457	R\$	6.506,37	19/04/2022	551.140.000.018.682	
19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	18040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	458	R\$	24.958,58	19/04/2022	551.140.000.018.682	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVAODS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16739	R\$	2.744,93	04/05/2022	050401	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVAODS DE PETROLEO FIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16740	R\$	5.463,22	04/05/2022	050402	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	473	R\$	4.728,48	04/05/2022	551.140.000.018.682	

03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	474	R\$ 2.575,23	04/05/2022	551.140.000.018.682	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	476	R\$ 2.577,43	04/05/2022	551.140.000.018.682	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/00001-98	05/2021	478	R\$ 12.839,28	04/05/2022	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	
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	11/04/2022	554.361.000.003.827	
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	11/04/2022	554.361.000.003.827	
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	11/04/2022	554.361.000.003.827	
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	11/04/2022	554.361.000.003.827	
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	11/04/2022	554.361.000.003.827	
05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	5040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEM SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2019	312	R\$ 86.677,00	11/04/2022	041101	
07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	7040002	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	358421	R\$ 5.900,00	11/04/2022	554.361.000.003.827	
11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	11040001	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	8369	R\$ 123.462,00	12/04/2022	554.687.000.074.644	
11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	11040001	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	8370	R\$ 31.275,00	12/04/2022	554.687.000.074.644	
13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	13040001	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	358603	R\$ 530,00	19/04/2022	554.361.000.003.827	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	26040001	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	358809	R\$ 1.000,00			
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3050001	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	358985	R\$ 350,00			