

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	
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 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	
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			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080004	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	499	R\$ 1.153,86			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	8080006	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	308	R\$ 943,00			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080009	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	482	R\$ 715,26			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080011	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	483	R\$ 493,70			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070060	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	487	R\$ 496,80			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080013	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	491	R\$ 3.443,00			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070062	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	492	R\$ 3.569,00			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070064	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	503	R\$ 1.493,12			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080016	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	506	R\$ 4.828,53			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	29070066	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	509	R\$ 4.775,89			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	10080018	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	514	R\$ 1.520,08			
23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	40080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	22/2021	3342	R\$ 1.414,35			
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	24080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1947 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	28.606.961/0001-63	004/2022	1422	R\$ 18.062,50			
30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	4080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERREIRES LTDA	18.235.996/0001-70	009/2022	412	R\$ 499,00			
01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	21080001	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	25	R\$ 16.290,00			
06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	1090012	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	1428	R\$ 79.546,40			
06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	1090013	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	1429	R\$ 62.671,62			
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	12080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	06/2021	2278	R\$ 2.499,95			
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	6090004	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	627	R\$ 1.454,30			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090011	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	524	R\$ 2.868,91			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090013	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	526	R\$ 1.480,12			

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	16/09/2022	91.601	
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	16/09/2022	551.109.000.030.042	
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 F	20.371.330/0001-09	033/2021	4299	R\$ 7.398,00	16/09/2022	553.235.000.038.591	
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	16/09/2022	551.472.000.031.999	
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 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29.312.896/0001-26	024/2022	2277	R\$ 38.435,00	16/09/2022	551.229.000.069.253	
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	13090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	033/2021	2280	R\$ 19.120,00	22/09/2022	554.047.000.002.742	

Emenda parlamentar Nº13880.529000/1210-11													
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	
04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2143 - EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS IND F COM DE EQUIP EIRELI - FPP	10.335.819/0001-63	014/2022	2842	R\$ 26.000,00			

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			
15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	6090002	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	22/2021	625	R\$ 1.008,66			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090012	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	525	R\$ 1.534,39			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8090014	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	527	R\$ 885,30			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	20090002	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	326	R\$ 282,90			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	20090006	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	527	R\$ 4.522,91			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	20090007	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	528	R\$ 3.900,25			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	9090003	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	534	R\$ 781,14			
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	19090001	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	551	R\$ 574,01			

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	
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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\$ 3.150,00			

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 ALITO 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 EMPREENDEIMENTOS 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 ALITO PECAS	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		
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 EMPREENDEIMENTOS FIRELI	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		

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 ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA 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 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	
14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	14090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLO FIBELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17114	R\$ 4.631,70	19/09/2022	91.901	
14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	14090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLO FIBELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17115	R\$ 6.038,33	19/09/2022	91.902	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090001	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	637	R\$ 17.208,39	19/09/2022	551.140.000.018.682	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	639	R\$ 361,53	19/09/2022	551.140.000.018.682	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090003	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	640	R\$ 2.568,58	19/09/2022	551.140.000.018.682	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090004	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	641	R\$ 2.931,74	19/09/2022	551.140.000.018.682	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090005	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	642	R\$ 710,56	19/09/2022	551.140.000.018.682	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090006	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	643	R\$ 1.453,40	19/09/2022	551.140.000.018.682	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090007	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	644	R\$ 4.935,87	19/09/2022	551.140.000.018.682	
04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	30090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLO FIBELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17169	R\$ 7.882,92			
04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	30090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLO FIBELI	08.345.698/0001-99	07/2021	17170	R\$ 5.279,24			
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	
09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	8090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2019	531	R\$ 91.411,68	12/09/2022	91.201	
12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	9090001	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	9005	R\$ 123.430,00	12/09/2022	554.687.000.074.644	
12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	9090001	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	9006	R\$ 25.020,00	12/09/2022	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	
06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	6090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2182 - INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA	34.249.874/0001-07	064/2022	1712	R\$ 15.000,00	22/09/2022	92.202	
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	15090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2173 - ANGIOPED LTDA	09.445.272/0001-70	0062/2022	20108	R\$ 1.920,00	22/09/2022	554.687.000.076.258	