

| 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 LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 17010007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 167 | R\$ 6.195,00 | 10/02/2022 | 551.140.000.028.344 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 17010008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 168 | R\$ 2.835,00 | 10/02/2022 | 551.140.000.028.344 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 15090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 380 | R\$ 13.005,00 | 10/02/2022 | 554.687.000.031.871 | |
| 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 26010001 | 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 | 366 | R\$ 25.902,93 | 10/02/2022 | 021047 | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 1020005 | 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 | 368 | R\$ 25.901,29 | 10/02/2022 | 21046 | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 16020004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 09/2021 | 500 | R\$ 1.516,00 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 16020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 09/2021 | 502 | R\$ 1.390,00 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 16020008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 09/2021 | 327 | R\$ 28,33 | | | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 21020004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 559 | R\$ 10.519,48 | | | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 21020005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 560 | R\$ 9.273,12 | | | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 21020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 561 | R\$ 9.995,90 | | | |

| 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 LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 30120004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA | 02.257.340/0001-28 | 077/2020 | 220 | R\$ 18.981,00 | 10/02/2022 | 551.140.000.010.522 | |
| 07/02/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 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 | 382 | R\$ 1.000,00 | 10/02/2022 | 021002 | |
| 08/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 7020002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDINO DE LIRA | 42.182.729/0001-76 | 006/2022 | 15 | R\$ 1.410,00 | 10/02/2022 | 021039 | |
| 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 1020008 | 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 | 0011/2022 | 32 | R\$ 1.000,00 | 10/02/2022 | 021038 | |
| 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 2020002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA | 02.257.340/0001-28 | 077/2020 | 226 | R\$ 27.076,00 | 23/02/2022 | 551.140.000.010.522 | |
| 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 11020008 | 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 | 315 | R\$ 26.521,00 | 23/02/2022 | 551.588.000.038.170 | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 1020007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA | 33.380.206/0001-43 | 05/2022 | 398 | R\$ 1.000,00 | | | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 8020004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO | 12.664.909/0001-23 | 004/2022 | 4 | R\$ 2.340,00 | | | |

| 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 | CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 7020003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 562 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO | 04.324.590/0001-69 | 09/2022 | 108 | R\$ 3.350,00 | 10/02/2022 | 551.109.000.004.160 | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 4030001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 562 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO | 04.324.590/0001-69 | 09/2022 | 116 | R\$ 3.350,00 | | | |

| 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 LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 506 | R\$ 312,00 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 20120006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 251 | R\$ 635,44 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 5010007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 26.889181/0001-42 | 02/2021 | 1763 | R\$ 620,10 | 10/02/2022 | 550.067.000.048.831 | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 525 | R\$ 403,90 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 526 | R\$ 612,80 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020019 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 345 | R\$ 164,70 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020020 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 346 | R\$ 406,20 | | | |

| Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 25010003 | 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 | 98532 | R\$ 35.482,50 | 23/02/2022 | 554.687.000.043.434 | |

| Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| DISPENSA POR JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 12141000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010015 | 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 | 508 | R\$ 1.304,75 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010016 | 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 | 510 | R\$ 2.490,27 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010017 | 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 | 501 | R\$ 2.066,96 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 13010004 | 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 | 190 | R\$ 1.205,40 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.825 | |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 10010009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA | 17.737.876/0001-18 | 02/2021 | 3896 | R\$ 194,82 | 10/02/2022 | 552.284.000.016.155 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 20010001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 06/2021 | 728 | R\$ 1.440,15 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.765 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010007 | 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 | 247 | R\$ 1.133,70 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010008 | 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 | 248 | R\$ 2.884,50 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010009 | 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 | 250 | R\$ 1.137,00 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010010 | 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 | 252 | R\$ 1.654,80 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 10010010 | 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 | 253 | R\$ 2.813,35 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010011 | 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 | 254 | R\$ 2.315,35 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 01/02/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 5010005 | 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 | 1733 | R\$ 676,85 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 01/02/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 17010009 | 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 | 1736 | R\$ 484,25 | 10/02/2022 | 558.756.000.000.212 | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 24010003 | 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 | 05/2021 | 265 | R\$ 3.768,32 | 10/02/2022 | 551.140.000.017.810 | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 5010006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 26.889181/0001-42 | 02/2021 | 1761 | R\$ 620,10 | 10/02/2022 | 550.067.000.048.831 | |
| 03/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 28010001 | 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 | 2179 | R\$ 2.069,29 | 10/02/2022 | 554.047.000.002.742 | |
| 03/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 28010002 | 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 | 2180 | R\$ 2.310,00 | 10/02/2022 | 554.047.000.002.742 | |
| 03/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 28010003 | 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 | 2181 | R\$ 1.692,34 | 10/02/2022 | 554.047.000.002.742 | |
| 03/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 28010004 | 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 | 2182 | R\$ 678,87 | 10/02/2022 | 554.047.000.002.742 | |
| 03/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 28010005 | 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 | 2183 | R\$ 3.864,00 | 10/02/2022 | 554.047.000.002.742 | |
| 04/02/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 06/2021 | 730 | R\$ 1.192,71 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.765 | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 522 | R\$ 793,71 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 528 | R\$ 2.003,19 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 7020004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 02/2021 | 3993 | R\$ 66,00 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020023 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 349 | R\$ 349,45 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020025 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 361 | R\$ 3.759,07 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020026 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 16/2021 | 78 | R\$ 8.045,25 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 3020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 209 | R\$ 894,21 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 3020002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 263 | R\$ 1.022,54 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 3020003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 267 | R\$ 416,80 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 3020004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 22/2021 | R\$ 707,06 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 3020005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 16/2021 | R\$ 3.275,50 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 16020005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 09/2021 | 501 | R\$ 1.516,00 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 16020007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 09/2021 | 326 | R\$ 416,27 | | | |
| 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 3020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 26.889.181/0001-42 | 02/2021 | 1830 | R\$ 826,80 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 5010003 | 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 | 502 | R\$ 895,60 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|----------|-----|-----|----------|------------|---------------------|--|
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 5010004 | 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 | 509 | R\$ | 215,76 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 20120005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 504 | R\$ | 63,02 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 13010003 | 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 | 189 | R\$ | 86,10 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.825 | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 523 | R\$ | 507,90 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 527 | R\$ | 708,04 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020018 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 344 | R\$ | 202,65 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020024 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 360 | R\$ | 1.686,28 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 7020005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 203 | R\$ | 178,84 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 7020007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 265 | R\$ | 553,95 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 7020008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 266 | R\$ | 300,54 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|--|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 3120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 369 - EDIVAN BORGES DE SOUZA | 03.936.626/0002-83 | 027/2021 | 1701 | R\$ | 45.000,00 | 10/02/2022 | 550.585.000.010.931 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20120001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 369 - EDIVAN BORGES DE SOUZA | 03.936.626/0002-83 | 027/2021 | 1702 | R\$ | 26.550,00 | 10/02/2022 | 550.585.000.010.931 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 22120002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 369 - EDIVAN BORGES DE SOUZA | 03.936.626/0002-83 | 027/2021 | 1708 | R\$ | 25.500,00 | 10/02/2022 | 550.585.000.010.931 | |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 30120003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 774 - 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 | 983 | R\$ | 3.800,00 | 10/02/2022 | 554.687.000.031.871 | |
| 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 4020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.969.641/0001-06 | 016/2020 | 995 | R\$ | 3.800,00 | 23/02/2022 | 554.687.000.031.871 | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 17020003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 00020/2022 | 1167 | R\$ | 176.797,43 | 23/02/2022 | 551.109.000.045.265 | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.969.641/0001-06 | 016/2020 | 1002 | R\$ | 3.800,00 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 14/02/2021 | 14/02/2021 | 14/02/2021 | 28010019 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 27.003.103/0001-61 | 04/2022 | 1859 | R\$ | 6.825,00 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 15090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 389 | R\$ | 13.005,00 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 21020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 499 - 1.1.90.82.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA | 33.380.206/0001-43 | 00022/2022 | 147 | R\$ | 14.040,00 | | | |
| 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 3030002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 27.003.103/0001-61 | 04/2022 | 1912 | R\$ | 4.620,00 | | | |

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 | | |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 13010001 | 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 | 187 | R\$ | 172,20 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.825 | |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 13010002 | 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 | 188 | R\$ | 774,90 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.825 | |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 10010008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 02/2021 | 3895 | R\$ | 194,82 | 10/02/2022 | 552.284.000.016.155 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 245 | R\$ | 215,07 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 524 | R\$ | 639,70 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020016 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 529 | R\$ | 2.144,73 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020017 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 343 | R\$ | 265,05 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020021 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 347 | R\$ | 211,00 | | | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1020022 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 002/2021 | 348 | R\$ | 615,40 | | | |
| 16/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1020027 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 26.889.181/0001-42 | 02/2021 | 1797 | R\$ | 318,00 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 7020006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 204 | R\$ | 536,53 | | | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 7020009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2021 | 268 | R\$ | 497,70 | | | |
| 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 17020004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | 21/2021 | 1739 | R\$ | 1.332,92 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|---------|------|-----|--------|--|--|--|
| 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 28010021 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | 28.498.027/0001-75 | 22/2021 | 2059 | R\$ | 523,87 | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|---------|------|-----|--------|--|--|--|

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 23/02/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 21020003 | 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 | 00014/2022 | 10 | R\$ 11.520,00 | 23/02/2022 | 22.301 | |

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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 503 | R\$ 611,90 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 505 | R\$ 608,90 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 6010014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2021 | 507 | R\$ 312,00 | 10/02/2022 | 551.140.000.022.130 | |
| 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 13010006 | 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 | 246 | R\$ 244,80 | 10/02/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 9020002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 02/2021 | 342 | R\$ 110,75 | | | |

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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 16020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 556 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 07/2021 | 16508 | R\$ 4.346,24 | 18/02/2022 | 021801 | |
| 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 16020002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 556 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 07/2021 | 16512 | R\$ 3.218,93 | 18/02/2022 | 21802 | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 14020003 | 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 | 365 | R\$ 5.201,83 | 18/02/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 17020001 | 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 | 366 | R\$ 4.358,42 | 18/02/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 17020002 | 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 | 367 | R\$ 5.874,07 | 18/02/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 16020003 | 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 | 368 | R\$ 24.887,44 | 18/02/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 07/2021 | 16553 | R\$ 4.010,23 | | | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 07/2021 | 16554 | R\$ 2.411,80 | | | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 398 | R\$ 5.263,63 | | | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 399 | R\$ 4.325,70 | | | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 400 | R\$ 5.920,88 | | | |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 3030007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 401 | R\$ 24.778,70 | | | |

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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 1020004 | 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 | 01/2022 | 357350 | R\$ 1.660,00 | 10/02/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 2020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | 14.775.280/0001-14 | 102/2017 | 8089 | R\$ 98.412,00 | 10/02/2022 | 554.687.000.074.644 | |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 2020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | 14.775.280/0001-14 | 102/2017 | 8090 | R\$ 12.510,00 | 10/02/2022 | 554.687.000.074.644 | |
| 07/02/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 7020001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1446 - GROUPEMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.797.019/0001-79 | 037/2019 | 214 | R\$ 101.206,00 | 10/02/2022 | 021001 | |
| 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 9020001 | 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 | 01/2022 | 357455 | R\$ 1.800,00 | 10/02/2022 | 554.361.000.003.827 | |

