

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência (FUS) | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 30060027 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 186 | R\$ 17.290,00 | | | |
| 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 19070014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 187 | R\$ 18.330,00 | | | |
| 03/08/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 28070006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 27 | R\$ 10.857,60 | | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 8080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 13/2021 | 386 | R\$ 34.542,34 | | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 8080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 13/2021 | 387 | R\$ 34.536,69 | | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA | 14.147.973/0001-62 | 06/2021 | 2260 | R\$ 412,45 | | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 8080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1713 - ELISA TURISMO LTDA | 33.890.212/0001-40 | 024/2022 | 44 | R\$ 22.800,00 | | | |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 4080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 652 | R\$ 15.139,99 | | | |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 4080005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 653 | R\$ 18.140,10 | | | |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 4080006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 654 | R\$ 12.224,31 | | | |
| 15/08/2022 | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 11080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1097 - P R R COSTA E CIA LTDA | 23.588.740/0001-96 | 023/2022 | 377 | R\$ 24.424,00 | | | |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 12080006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 13/2021 | 389 | R\$ 24.800,07 | | | |
| 22/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 16080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR | 13.735.385/0001-87 | 024/2022 | 30 | R\$ 11.832,00 | | | |
| 22/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 16080005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE | 19.904.459/0001-48 | 022/2019 | 190 | R\$ 17.160,00 | | | |
| 22/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 12080007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME | 01.452.098/0001-80 | 13/2021 | 659 | R\$ 25.000,20 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência (FUS) | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 1020007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA | 33.380.206/0001-43 | 05/2022 | 81 | R\$ 1.000,00 | 10/08/2022 | 81.001 | |
| 05/08/2022 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 3080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO | 41.265.685/0001-85 | 0010/2022 | 59 | R\$ 1.000,00 | 10/08/2022 | 81.003 | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 4080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA | 02.257.340/0001-28 | 011/2022 | 304 | R\$ 28.743,53 | | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 250700005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA | 39.267.135/0001-53 | 0019/2022 | 48 | R\$ 2.648,70 | | | |
| 12/08/2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 25070007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 8199 | R\$ 11.209,92 | | | |
| 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 1020007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA | 33.380.206/0001-43 | 05/2022 | 94 | R\$ 1.000,00 | | | |
| 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 16080008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2102 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 08.463.383/0001-46 | 011/2022 | 8277 | R\$ 23.315,73 | | | |
| 05/09/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 1090011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO | 41.265.685/0001-85 | 0010/2022 | 61 | R\$ 1.000,00 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município. | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 26070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA | 42.182.729/0001-76 | 009/2022 | 42 | R\$ 1.410,00 | 10/08/2022 | 81.002 | |
| 03/08/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 1080006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO | 04.324.590/0001-69 | 06/2022 | 146 | R\$ 3.350,00 | 10/08/2022 | 551.109.000.004.160 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1935 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO D ELIRA | 42.182.729/0001-76 | 009/2022 | 45 | R\$ 1.410,00 | | | |
| 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 27080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 344 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO | 04.324.590/0001-69 | 06/2022 | 152 | R\$ 3.350,00 | | | |

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - Repasse FNS | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 08/08/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 4080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA | 35.503.721/0001-60 | 017/2022 | 48577 | R\$ 88.300,00 | 09/08/2022 | 551.109.000.004.000 | |
| 08/08/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 4080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA | 35.503.721/0001-60 | 017/2022 | 48578 | R\$ 88.300,00 | 09/08/2022 | 551.109.000.004.000 | |
| 12/08/2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 4080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA | 35.503.721/0001-60 | 017/2022 | 48623 | R\$ 88.300,00 | 12/08/2022 | 551.109.000.004.000 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 12070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 26/2021 | 2170 | R\$ 10.255,00 | 10/08/2022 | 551.109.000.030.042 | |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 28070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 440 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 15/2021 | 1378 | R\$ 2.599,80 | 10/08/2022 | 81.001 | |
| Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA 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 | |
| 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 13070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1030 | R\$ 7.510,70 | 10/08/2022 | 551.140.000.033.223 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------|------|---------------|------------|---------------------|---------------|
| 22/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 11070005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA | 18.235.996/0001-70 | 009/2022 | 350 | R\$ 299,40 | 10/08/2022 | 554.687.000.008.962 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 16/2021 | 429 | R\$ 3.661,00 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 22070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 16/2021 | 430 | R\$ 3.476,00 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 444 | R\$ 1.111,27 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 24070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 445 | R\$ 1.456,24 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 446 | R\$ 744,25 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 24070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 458 | R\$ 4.922,22 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.608 | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 460 | R\$ 5.095,69 | 11/08/2022 | 551.140.000.032.608 | Erro bancário |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 12070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 26/2021 | 2171 | R\$ 12.675,00 | 10/08/2022 | 551.109.000.030.42 | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 13070005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 294 | R\$ 848,70 | 10/08/2022 | 551.140.000.032.825 | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 16/2021 | 99 | R\$ 9.394,80 | 10/08/2022 | 81.002 | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 15070014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 16/2021 | 100 | R\$ 7.672,55 | 10/08/2022 | 81.004 | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11070006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 009/2022 | 5600 | R\$ 454,36 | 10/08/2022 | 552.284.000.016.155 | |
| 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 27070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 475 | R\$ 2.800,40 | 10/08/2022 | 551.140.000.019.330 | |
| 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 477 | R\$ 2.843,18 | 10/08/2022 | 551.140.000.019.330 | |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 28070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 005/2022 | 1379 | R\$ 58.335,45 | 10/08/2022 | 81.005 | |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 28070005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | 005/2022 | 1380 | R\$ 80.932,22 | 10/08/2022 | 81.006 | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 3080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|----------|-----|--------------|--|--|--|
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 23070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 441 | R\$ 554,83 | | | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 443 | R\$ 581,81 | | | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 451 | R\$ 427,98 | | | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 24070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 455 | R\$ 2.604,67 | | | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 456 | R\$ 2.816,15 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 498 | R\$ 2.206,65 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 502 | R\$ 655,07 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 8080007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 309 | R\$ 188,60 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 486 | R\$ 363,35 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080063 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 501 | R\$ 523,12 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 502 | R\$ 589,06 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 29070065 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 508 | R\$ 3.267,11 | | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080017 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 510 | R\$ 3.437,85 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

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

| 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 | |
| 01/09/2022 | 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

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

| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | ARP | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|---|--------------------|----------|-------|-------------------|----------------|--|
| 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 13070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1032 | R\$ 8.193,75 | | |
| 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 13070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1033 | R\$ 3.173,00 | | |
| 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 19070015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 135 | R\$ 17.426,80 | | |
| 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 15070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | 21/2021 | 14589 | R\$ 390,50 | | |
| 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 15070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | 21/2021 | 1856 | R\$ 1.169,88 | | |
| 26/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 15070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 419 | R\$ 680,00 | | |
| 26/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 22070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 427 | R\$ 1.573,76 | | |
| 26/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 15070005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 428 | R\$ 1.701,28 | | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 13070006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 295 | R\$ 1.508,80 | | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11070007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 009/2022 | 5601 | R\$ 199,00 | | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11070008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 009/2022 | 5604 | R\$ 931,20 | | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 20070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 06/2021 | 787 | R\$ 1.249,98 | | |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 20070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 06/2021 | 788 | R\$ 1.215,23 | | |
| 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 15070015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 476 | R\$ 2.578,66 | | |
| 08/08/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 25070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 06/2021 | 322 | R\$ 6.816,70 | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA | 14.147.973/0001-62 | 21/2021 | 2261 | R\$ 1.165,89 | | |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 3080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1822 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI | 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 EIRELI | 18.010.260/0001-03 | 005/2022 | 1905 | R\$ 27.429,02 | | |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 8080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 027/2021 | 929 | R\$ 5.055,53 | | |
| 17/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 15090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 506 | R\$ 13.005,00 | | |
| 22/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 29070056 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1045 | R\$ 4.074,95 | | |
| 22/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 29070056 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 016/2022 | 1046 | R\$ 1.520,30 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 500 | R\$ 1.698,24 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 009/2022 | 501 | R\$ 3.039,66 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 8080005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA | 32.520.895/0001-81 | 10/2021 | 307 | R\$ 1.508,80 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 29070059 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 481 | R\$ 3.288,96 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 489 | R\$ 680,00 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 29070061 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 490 | R\$ 510,00 | | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 10080014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 009/2022 | 493 | R\$ 3.470,56 | | |
| 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 16080007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022 | 145 | R\$ 39.587,28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------------|--|--|--|
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 2408002 | 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 | 2908001 | 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 | 2908002 | 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 | | | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 1608006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15070010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 22/2021 | 450 | R\$ 715,20 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 12/08/2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 1208001 | 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 | 17003 | R\$ 4.006,28 | 15/08/2022 | 81.508 | |
| 12/08/2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 1208002 | 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 | 17004 | R\$ 7.453,97 | 15/08/2022 | 81.509 | |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 1708001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 591 | R\$ 5.636,30 | 18/08/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 1708002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 592 | R\$ 3.142,12 | 18/08/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 1708003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 593 | R\$ 3.191,93 | 18/08/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 1708004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 594 | R\$ 18.797,10 | 18/08/2022 | 551.140.000.018.682 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|---------|-------|---------------|------------|---------------------|--|
| 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 07/2021 | 17065 | R\$ 6.873,45 | 02/09/2022 | 90.201 | |
| 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 07/2021 | 17066 | R\$ 5.943,22 | 02/09/2022 | 90.202 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 609 | R\$ 1.524,14 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 610 | R\$ 5.062,85 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 28/2021 | 611 | R\$ 3.062,71 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021 | 612 | R\$ 726,15 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021 | 613 | R\$ 385,03 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021 | 614 | R\$ 2.646,56 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1090010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021 | 615 | R\$ 16.756,54 | 02/09/2022 | 551.140.000.018.682 | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 02/08/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 2080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1446 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.797.019/0001-79 | 037/2019 | 470 | R\$ 103.563,72 | 10/08/2022 | 81.007 | |
| 05/08/2022 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 4080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | 14.775.280/0001-14 | 102/2017 | 8854 | R\$ 126.567,00 | 10/08/2022 | 554.687.000.074.644 | |
| 05/08/2022 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 4080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | 14.775.280/0001-14 | 102/2017 | 8855 | R\$ 26.314,97 | 10/08/2022 | 554.687.000.074.644 | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 360489 | R\$ 12.400,00 | 10/08/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 360779 | R\$ 1.700,00 | 11/08/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361132 | R\$ 1.900,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361134 | R\$ 300,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361135 | R\$ 120,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361136 | R\$ 120,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361137 | R\$ 450,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361138 | R\$ 700,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361139 | R\$ 1.700,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361140 | R\$ 700,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361141 | R\$ 1.900,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080010 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361143 | R\$ 3.370,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|---|---|--------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------------|--|
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361144 | R\$ 120,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361145 | R\$ 650,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080013 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361147 | R\$ 700,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 26080014 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 001/2022 | 361148 | R\$ 1.000,00 | 01/09/2022 | 554.361.000.003.827 | |