

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	
09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	999 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	012/2021	42	R\$ 18.300,00	09/12/2021	550.892.000.007.881	
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	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	1120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	460	R\$ 758,00	23/12/2021	551.140.000.035.197	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	22110011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA FIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	3516	R\$ 804,04	23/12/2021	552.284.000.016.155	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	168	R\$ 4.438,67	23/12/2021	551.140.000.032.608	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	169	R\$ 1.824,02	23/12/2021	551.140.000.032.608	
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	1120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	294	R\$ 390,72	23/12/2021	551.140.000.019.330	
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	1120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	311	R\$ 5.116,33	23/12/2021	551.140.000.019.330	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIÃO LTDA	07.815.612/0001-81	05/2021	929	R\$ 863,00	23/12/2021	551.140.000.019.067	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	9120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	16/2021	75	R\$ 9.722,71	23/12/2021	122.301	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	485	R\$ 971,50	23/12/2021	551.140.000.022.130	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	488	R\$ 2.604,85	23/12/2021	551.140.000.022.130	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	208	R\$ 428,92	23/12/2021	551.140.000.032.608	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70F	02/2021	214	R\$ 1.547,45	23/12/2021	551.140.000.031.815	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9120025	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70F	02/2021	212	R\$ 4.117,96	23/12/2021	551.140.000.032.608	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9120026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70F	22/2021	217	R\$ 615,67			
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9120028	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA FIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	3678	R\$ 189,36			
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	18110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	02/2021	1518	R\$ 1.608,55			
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	20120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	011/2020	9260	R\$ 40.045,00			
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	25110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	995	R\$ 680,00			
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	996	R\$ 570,00			
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	9120030	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	178	R\$ 451,00			
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	12110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	168	R\$ 430,50			
22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	21120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	1006	R\$ 12.500,15			
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	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	179	R\$ 1.587,95	23/12/2021	551.140.000.032.608	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	181	R\$ 630,65	23/12/2021	551.140.000.032.608	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	182	R\$ 1.122,88	23/12/2021	551.140.000.032.608	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	215	R\$ 209,80	23/12/2021	551.140.000.032.608	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	219	R\$ 275,80	23/12/2021	551.140.000.032.608	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	213	R\$ 471,70	23/12/2021	551.140.000.032.608	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	211	R\$ 1.332,80	23/12/2021	551.140.000.032.608	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	9120031	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	179	R\$ 270,60	23/12/2021	551.140.000.032.825	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	12110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	169	R\$ 172,20	23/12/2021	551.140.000.032.825	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	2120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1434 - MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.969.641/0001-06	020/2020	975	R\$ 3.800,00	23/12/2021	5.546.870.000.031.870	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9120029	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	06/2021	26	R\$ 560,50	23/12/2021	06/11/2234	
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			
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			
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			

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	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	16110005	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	831 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	143	R\$ 520,00	23/12/2021	122.304	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	7120004	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	06/2021	25	R\$ 1.593,00	23/12/2021	122.303	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	1120002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	256	R\$ 171,99	23/12/2021	551.140.000.035.197	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	1120003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	459	R\$ 758,00	23/12/2021	551.140.000.035.197	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	11110012	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	178	R\$ 2.083,60	23/12/2021	551.140.000.032.608	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	2120004	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648-0001-50	06/2021	251	R\$ 1.358,42	23/12/2021	551.140.000.017.810	
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	7120001	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	21/2021	2162	R\$ 3.999,27	23/12/2021	554.047.000.002.742	
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	1120007	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	002/2021	295	R\$ 425,10			
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	1120008	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	002/2021	296	R\$ 370,00			
15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	14120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	278	R\$ 141,65			
15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	14120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	469	R\$ 2.274,00			
15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	14120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	470	R\$ 1.752,00			
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	484	R\$ 1.751,36			
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	209	R\$ 560,00			
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	206	R\$ 1.337,00			
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	220	R\$ 524,36			
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	218	R\$ 598,10			
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9120024	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	22/2021	210	R\$ 119,00			
22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	20120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	1004	R\$ 2.501,11			
22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	21120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	831 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	1005	R\$ 12.500,10			

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	

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	177	R\$ 267,14	23/12/2021	551.140.000.032.608	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	11110014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	180	R\$ 779,20	23/12/2021	551.140.000.032.608	
15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	909 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	277	R\$ 50,99	23/12/2021	551.140.000.035.197	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	487	R\$ 757,50	23/12/2021	551.140.000.022.130	
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	9120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	486	R\$ 915,69	23/12/2021	551.140.000.022.130	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9120027	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021	207	R\$ 443,90	23/12/2021	551.140.000.032.608	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	15120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16351	R\$ 3.687,77	20/12/2021	122001	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	15120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16352	R\$ 3.576,41	20/12/2021	122002	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	15120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	297	R\$ 20.285,26	20/12/2021	551.140.000.018.682	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	15120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	302	R\$ 5.827,07	20/12/2021	551.140.000.018.682	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	15120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	303	R\$ 6.013,41	20/12/2021	551.140.000.018.682	
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	30120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16390	R\$ 2.500,90	03/01/2022	10.301	
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	30120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16389	R\$ 6.532,47	03/01/2022	10.302	

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	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	3120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2019	152	R\$ 82.147,00	07/12/2021	120701	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	6120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 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	7786	R\$ 114.802,00	07/12/2021	554.687.074.644	
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	6120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 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	7787	R\$ 25.020,00	07/12/2021	554.687.074.644	
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	13120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2021	354153	R\$ 1.900,00	16/12/2021	554.361.000.003.827	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	44546	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2021	354813	R\$ 2.050,00	16/12/2021	554.361.000.003.827	
22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	001/2021	355581	R\$ 900,00	23/12/2021	5.543.610.003.827	