

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	
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	3090011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	147	R\$ 1.620,00	22/10/2021	551.140.000.028.344	
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	13090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	664 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTOPEÇAS LTDA	10.811.772/0001-67	030/2020	316	R\$ 44,88	22/10/2021	551.140.000.022.087	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	21090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	664 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	420	R\$ 2.824,95	22/10/2021	102.201	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	226	R\$ 90,65	22/10/2021	102.202	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	664 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.060.327/0001-65	030/2020	1520	R\$ 1.278,00	22/10/2021	551.140.000.021.829	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	664 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.060.327/0001-65	030/2020	1528	R\$ 206,07	22/10/2021	551.140.000.021.829	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	20090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	826 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	421	R\$ 1.137,00	22/10/2021	102.203	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	17090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	826 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.060.327/0001-65	030/2020	1529	R\$ 210,00	22/10/2021	551.140.000.021.829	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	1100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	495	R\$ 11.101,95	22/10/2021	551.140.000.020.352	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	496	R\$ 10.668,54	22/10/2021	551.140.000.020.352	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	1100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	497	R\$ 11.536,65	22/10/2021	551.140.000.020.352	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	1100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	500	R\$ 10.032,37	22/10/2021	551.140.000.020.352	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	1100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	1795 - JOSINEIDE MARIA DE SOUSA ESTEVAM ME	01.452.098/0001-80	13/2021	498	R\$ 11.153,52	22/10/2021	551.140.000.020.352	
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	15100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	353	R\$ 25.572,43	22/10/2021	102.205	
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	354	R\$ 25.572,19	22/10/2021	102.204	
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	25100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	356	R\$ 25.586,61			
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	25100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	667 - 3.3.90.32.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	13/2021	357	R\$ 25.602,60			
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	
01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	31080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	036/2021	22	R\$ 900,00	08/10/2021	100801	
10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	036/2021	26	R\$ 900,00	08/10/2021	100802	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	775 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	041/2020	198	R\$ 40.285,00	08/10/2021	551.140.000.010.522	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	17090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	671 - 3.3.90.38.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9395	R\$ 660,00	22/10/2021	102206	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	30090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	036/2021	27	R\$ 900,00	22/10/2021	102207	
08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	775 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	041/2020	202	R\$ 42.348,00	22/10/2021	551.140.000.010.522	
13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1713 - ELISA TURISMO LTDA	33.890.212/0001-40	019/2021	27	R\$ 5.520,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PUBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	
05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	2080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	742 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	027/2020	7	R\$ 11.716,00	05/11/2021	110501	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090019	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	99	R\$ 200,19	05/11/2021	551.140.000.032.608	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	14100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	026/2020	969	R\$ 6.560,40	05/11/2021	551.109.000.045.265	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	245	R\$ 1.345,54			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	253	R\$ 409,17			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 12142100 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	994 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	216	R\$ 348,07			
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	994 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	217	R\$ 253,48			
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													

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	
19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	1100010	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	39	R\$ 18.300,00	19/10/2021	550.992.000.007.331	
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	3110003	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	41	R\$ 18.300,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
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	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090017	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	410	R\$ 4.313,72	22/10/2021	551.140.000.022.130	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090019	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	412	R\$ 252,55	22/10/2021	551.140.000.022.130	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090021	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	414	R\$ 1.005,85	22/10/2021	551.140.000.022.130	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090024	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	105	R\$ 2.232,25	22/10/2021	551.140.000.032.608	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090025	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	106	R\$ 2.391,01	22/10/2021	551.140.000.032.608	
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090010	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	218	R\$ 2.070,03	22/10/2021	551.140.000.019.330	
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANT PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	026/2020	1128	R\$ 19.299,51	22/10/2021	550.036.000.098.238	
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	13090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	106	R\$ 3.482,54	22/10/2021	551.140.000.022.087	
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	20090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	111	R\$ 3.770,00	22/10/2021	551.140.000.022.087	
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	319	R\$ 2.176,45	22/10/2021	551.140.000.022.087	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	21090004	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	419	R\$ 6.035,92	22/10/2021	102.201	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	21090007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	227	R\$ 152,97	22/10/2021	102.202	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	21090013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1527	R\$ 65,02	22/10/2021	551.140.000.021.829	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	20090005	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	422	R\$ 1.516,00	22/10/2021	1.022.031	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	20090008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	225	R\$ 73,65	22/10/2021	102.204	
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	20090009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1531	R\$ 4.819,50	05/11/2021	551.140.000.021.829	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	17090003	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	65	R\$ 3.398,50	05/11/2021	110507	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	17090004	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	67	R\$ 7.205,30	05/11/2021	110506	
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	4100009	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	70	R\$ 9.913,33	05/11/2021	110505	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	13100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	026/2020	970	R\$ 64.091,33	05/11/2021	551.109.000.045.265	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	6100003	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	457	R\$ 1.120,95	05/11/2021	551.140.000.022.130	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	8100002	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	461	R\$ 1.786,92	05/11/2021	551.140.000.022.130	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100007	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	234	R\$ 4.044,86	05/11/2021	551.140.000.019.330	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20090010	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	235	R\$ 3.155,20	05/11/2021	551.140.000.019.330	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20090010	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	251	R\$ 537,69	05/11/2021	551.140.000.019.330	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	1310005	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	153	R\$ 344,40	05/11/2021	551.140.000.032.825	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100003	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	144	R\$ 4.239,44	05/11/2021	551.140.000.032.608	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100004	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	145	R\$ 4.209,20	05/11/2021	551.140.000.032.608	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100013	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	155	R\$ 278,10	05/11/2021	551.140.000.032.608	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	18100004	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	156	R\$ 710,80	05/11/2021	551.140.000.032.608	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	18100005	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	157	R\$ 1.769,75	05/11/2021	551.140.000.032.608	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	18100006	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	158	R\$ 2.390,45	05/11/2021	551.140.000.032.608	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	15100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA(MATRIZ)	14.147.973/0001-62	06/2021	2140	R\$ 1.199,78	05/11/2021	554.047.00.002.742	
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	15100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1407 - ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.379.154/0001-95	19/2021	1050	R\$ 1.156,50	05/11/2021	110502	
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	21100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANT PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	34/2021	1259	R\$ 2.921,00	05/11/2021	550.036.000.098.238	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	26100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	235	R\$ 1.785,41			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
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	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090014	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	406	R\$ 200,15			
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090016	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	97	R\$ 195,44			

14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090017	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	96	R\$	205,60		
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	213	R\$	551,54		
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	219	R\$	826,10		
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	21090015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	804 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	02/2020	973	R\$	740,00		
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	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	459	R\$	344,35		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	258	R\$	454,80		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	17090007	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	01/10/2021	156	R\$	738,00		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100011	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	153	R\$	362,40		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100012	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	154	R\$	725,50		
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	15100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	01/06/2021	2141	R\$	1.000,09		

**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	
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	9090012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	881	R\$	299,00		
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	23090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	135	R\$	3.400,00		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	9090013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	369 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	03.936.626/0002-83	027/2021	1680	R\$	65.450,00		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	369 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	03.936.626/0002-83	027/2021	1681	R\$	65.450,00		
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	4100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	369 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	03.936.626/0002-83	027/2021	1682	R\$	65.450,00		
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	180500002	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	016/2020	944	R\$	3.800,00		
22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	4100011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	895	R\$	1.000,50		

**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	
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	20090002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	880	R\$	375,00		
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	8100018	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	20	R\$	1.480,90		
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	20100002	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	140	R\$	300,00		

**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	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090016	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	409	R\$	947,61	22/10/2021	551.140.000.022.130
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090018	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	411	R\$	1.550,29	22/10/2021	551.140.000.022.130
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	1090020	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	413	R\$	450,75	22/10/2021	551.140.000.022.130
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090020	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	100	R\$	791,70	22/10/2021	551.140.000.032.608
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090021	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	101	R\$	886,70	22/10/2021	551.140.000.032.608
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090022	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	103	R\$	568,20	22/10/2021	551.140.000.032.608
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090023	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	104	R\$	432,04	22/10/2021	551.140.000.032.608
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090004	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	212	R\$	448,68	22/10/2021	551.140.000.019.330
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090006	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	214	R\$	347,55	22/10/2021	551.140.000.019.330
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	9090007	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	215	R\$	252,56	22/10/2021	551.140.000.019.330
20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	13090002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	315	R\$	1.398,70	22/10/2021	551.140.000.022.087
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21090002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	320	R\$	1.484,34	22/10/2021	551.140.000.022.087
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21090003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	321	R\$	1.036,27	22/10/2021	551.140.000.022.087
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	20090003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDEENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	418	R\$	5.732,90	22/10/2021	102.205

23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	20090006	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	423	R\$	5.306,00	22/10/2021	102,206	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	20090007	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	224	R\$	277,62	22/10/2021	102,207	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090008	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	228	R\$	362,61	22/10/2021	102,208	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	22090001	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	028/2020	972	R\$	1.100,00	05/11/2021	551.140.000.033.223	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	22090002	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	028/2020	974	R\$	3.240,19	05/11/2021	551.140.000.033.223	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	13100001	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	026/2020	968	R\$	6.560,40	05/11/2021	551.109.000.045.265	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	8100003	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	458	R\$	1.993,38			
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	6100006	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	460	R\$	1.138,45			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100008	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	242	R\$	878,62			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100013	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	252	R\$	684,92			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19100003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	154	R\$	516,60			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	17090006	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	10/2021	155	R\$	492,00			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100006	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	147	R\$	1.201,32			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100007	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	148	R\$	1.345,90			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100008	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	149	R\$	978,08			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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	344	R\$	13.005,00			
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	15100004	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	06/2021	2137	R\$	2.000,00			
25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	1100011	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	06/2021	834	R\$	360,00			
28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	26100001	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	028/2020	982	R\$	1.430,60			
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	26100002	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	233	R\$	1.661,80			

**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		
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090015	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	95	R\$	195,59			
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10900015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.0067.095/0001-87	02/2021	408	R\$	400,34			
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090018	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	98	R\$	105,94			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	246	R\$	576,15			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	247	R\$	300,70			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8100016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	02/2021	259	R\$	153,50			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100005	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	146	R\$	1.295,70			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100009	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	150	R\$	486,55			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7100010	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	151	R\$	463,85			
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	15100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	06/2021	2142	R\$	800,26			
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	26100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	06/2021	234	R\$	834,38			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090016	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1184	R\$ 3.194,37	08/10/2021	551.140.000.009.157	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090010	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1185	R\$ 2.945,39	08/10/2021	551.140.000.009.157	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090017	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1186	R\$ 1.424,23	08/10/2021	551.140.000.009.157	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	30090001	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16147	R\$ 5.023,19	08/10/2021	100801	
04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	30090002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16148	R\$ 1.557,82	08/10/2021	100802	
06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	5100006	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	227	R\$ 18.711,59	08/10/2021	551.140.000.018.682	
06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	5100004	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	228	R\$ 4.373,52	08/10/2021	551.140.000.018.682	
06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	5100005	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	231	R\$ 4.752,65	08/10/2021	551.140.000.018.682	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	13100003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16188	R\$ 5.269,88	20/10/2021	102002	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	13100003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16189	R\$ 1.386,46	20/10/2021	102003	
19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	8100004	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1195	R\$ 3.528,80	20/10/2021	551.140.000.009.157	
19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	8100005	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1196	R\$ 1.463,65	20/10/2021	551.140.000.009.157	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	18100001	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	235	R\$ 19.112,69	20/10/2021	551.140.000.018.682	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	18100002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	237	R\$ 4.468,30	20/10/2021	551.140.000.018.682	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	18100003	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	238	R\$ 4.401,84	20/10/2021	551.140.000.018.682	
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	21100002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1199	R\$ 681,70	05/11/2021	551.140.000.009.157	
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	21100004	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1200	R\$ 3.548,85	05/11/2021	551.140.000.009.157	
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	3110001	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	256	R\$ 20.198,22	05/11/2021	551.140.000.018.682	
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	3110002	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	257	R\$ 5.374,21	05/11/2021	551.140.000.018.682	
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	3110004	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	261	R\$ 5.184,13	05/11/2021	551.140.000.018.682	
05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	1110001	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16226	R\$ 5.549,78	05/11/2021	110503	
05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	1110002	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768 - 3.3.90.03.00 - Material de Consumo	76 - M B COM E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16227	R\$ 2.726,50	05/11/2021	110504	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	6100001	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	775 - 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	7501	R\$ 120.670,00	08/10/2021	554.687.000.074.644	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	7100001	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1446 - GROUPEM SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2019	69	R\$ 67.839,00	08/10/2021	100.803	
08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	7100002	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	321666	R\$ 1.830,00	08/10/2021	554.361.000.003.827	
19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	19100001	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	342760	R\$ 3.180,00	22/10/2021	554.361.000.003.827	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19100002	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	342769	R\$ 300,00	22/10/2021	554.361.000.003.827	
22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22100001	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	342817	R\$ 550,00	22/10/2021	554.361.000.003.827	