

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	
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	25/11/2021	112.501	
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	25/11/2021	112.502	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	15090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	353	R\$ 13.005,00	25/11/2021	552.199.000.015.886	
23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	18110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	153	R\$ 6.300,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	154	R\$ 5.565,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	22110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	155	R\$ 11.865,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	22110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	159	R\$ 7.140,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	22110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	158	R\$ 7.425,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	22110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	157	R\$ 4.950,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	22110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	19.904.459/0001-48	061/2020	156	R\$ 5.265,00	25/11/2021	551.140.000.028.344	
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	
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	25/11/2021	112503	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	5110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	775 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	041/2020	205	R\$ 59.941,00	25/11/2021	551.140.000.010.522	
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	15/06/4966	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344 - CONSULTARE - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO - ME	04.324.590/0001-69	053/2021	06/04/1900	R\$ 5.960,00	03/12/2021	551.109.000.004.160	
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	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	28100002	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	995	R\$ 6.093,40	01/12/2021	551.10.000.045.265	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	9110002	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	8	R\$ 11.600,00	01/12/2021	120101	
25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	22110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	736 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA	06.994.589/0001-77	15/2021	729	R\$ 1.123,25	01/12/2021	120102	
25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	742 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2059	R\$ 9.470,00	01/12/2021	551.109.000.030.042	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	22110010	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	1041	R\$ 8.187,53			
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	25110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	742 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2066	R\$ 560,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 1214000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos da ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	4100012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	874 - 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	92587	R\$ 136,50	01/12/2021	554.687.000.043.434	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	4100012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	874 - 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	92469	R\$ 16.562,26	01/12/2021	554.687.000.043.434	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	4100012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	874 - 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	92560	R\$ 550,00	01/12/2021	554.687.000.043.434	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	4100012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	874 - 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	93200	R\$ 990,00	01/12/2021	554.687.000.043.434	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
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	
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 - DANIL0 MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	012/2021	41	R\$ 18.300,00	09/11/2021	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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	01/12/2021	551.140.000.017.810	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	28100003	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	996	R\$ 38.284,04	01/12/2021	551.109.000.045.265	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	8110002	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	028/2020	985	R\$ 440,00	01/12/2021	551.140.000.033.223	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	15100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	3205	R\$ 268,56	01/12/2021	552.284.000.016.155	
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	28100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	34/2021	1284	R\$ 13.544,55	01/12/2021	550.036.000.098.238	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	8110004	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	446	R\$ 4.784,00	01/12/2021	551.140.000.035.197	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	8110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	09/2021	248	R\$ 130,31	01/12/2021	551.140.000.035.197	
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	28100006	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	71	R\$ 14.290,23	01/12/2021	120104	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	16110003	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	73	R\$ 8.610,10	01/12/2021	120103	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	12110004	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	1014	R\$ 33.467,57	01/12/2021	551.109.000.045.265	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	4110007	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	465	R\$ 1.417,93	01/12/2021	551.140.000.022.130	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	4110008	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	466	R\$ 1.296,31	01/12/2021	551.140.000.022.130	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	16110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	028/2020	989	R\$ 2.500,00	01/12/2021	551.140.000.033.223	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110012	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	266	R\$ 143,15	01/12/2021	551.140.000.019.330	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110014	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	268	R\$ 266,39	01/12/2021	551.140.000.019.330	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110017	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	285	R\$ 435,30	01/12/2021	551.140.000.019.330	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110019	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	288	R\$ 4.073,11	01/12/2021	551.140.000.019.330	
25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	24110001	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	18/2021	9210	R\$ 94.859,70	01/12/2021	554.687.000.062.505	
25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174 - SETE MÓDULOS EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	35.662.667/0001-34	26/2021	2060	R\$ 7.150,00	01/12/2021	551.109.000.030.042	
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			
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 EIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	3516	R\$ 804,04			
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			
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			
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 LIQUIDAÇÃO									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	01/12/2021	551.140.000.022.130	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	028/2020	973	R\$ 740,00	01/12/2021	551.140.000.033.223	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	44487	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	01/12/2021	551.140.000.022.130	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	44470	156	R\$ 738,00	01/12/2021	551.140.000.032.825	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	44348	2141	R\$ 1.000,09	01/12/2021	554.047.000.002.742	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	91100003	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	463	R\$ 559,96	01/12/2021	551.140.000.022.130	

22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110011	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	265	R\$ 239,75	01/12/2021	551.140.000.019.330	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110015	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	277	R\$ 314,97	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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			
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			
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			

**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	
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	01/12/2021	551.140.000.019.067	
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	01/12/2021	120105	
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	01/12/2021	550.585.000.010.931	
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	01/12/2021	550.585.000.010.931	
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	01/12/2021	550.585.000.010.931	
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	01/12/2021	554.687.000.031.871	
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	01/12/2021	551.140.000.019.067	
08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	3110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	59/2021	50	R\$ 17.560,00	01/12/2021	551.140.000.032.926	
08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	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	956	R\$ 3.800,00	01/12/2021	554.687.000.031.871	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	28100005	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	907	R\$ 167,50	01/12/2021	551.140.000.019.067	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	10110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	052/2021	800	R\$ 405,99	01/12/2021	551.109.000.040.375	

**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 LIQUIDAÇÃO									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	22/11/2021	551.140.000.019.067	
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	22/11/2021	112.203	
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	01/12/2021	120.101	
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			

**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	
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	09/11/2021	551.140.000.022.130	
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	09/11/2021	551.140.000.022.130	
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	09/11/2021	551.140.000.019.330	
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	09/11/2021	551.140.000.019.330	
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	09/11/2021	551.140.000.032.825	
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	09/11/2021	551.140.000.032.825	
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	09/11/2021	551.140.000.032.608	
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	09/11/2021	551.140.000.032.608	
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	09/11/2021	551.140.000.032.608	
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	09/11/2021	552.199.000.015.886	
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	01/12/2021	554.047.000.002.742	
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	01/12/2021	551.140.000.010.226	
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	01/12/2021	551.140.000.033.223	

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	01/12/2021	551.140.000.017.810	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	15100009	3008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021	3204	R\$	242,16	01/12/2021	552.284.000.016.155	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	28100001	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	994	R\$	12.210,80	01/12/2021	551.109.000.045.265	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	8110001	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	984	R\$	310,02	01/12/2021	551.140.000.033.223	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	8110003	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	445	R\$	1.681,97	01/12/2021	551.140.000.035.197	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	8110006	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	447	R\$	2.988,00	01/12/2021	551.140.000.035.197	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	8110007	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	247	R\$	276,62	01/12/2021	551.140.000.035.197	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	8110009	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	249	R\$	56,66	01/12/2021	551.140.000.035.197	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	4110006	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	464	R\$	806,10	01/12/2021	551.140.000.022.130	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110013	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	267	R\$	361,27	01/12/2021	551.140.000.019.330	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110016	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	278	R\$	715,55	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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			
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	1120003	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	459	R\$	758,00			
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			
06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	2120004	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	251	R\$	1.358,42			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

**Fonte de Recursos: 12140000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde Bucal**

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

**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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.022.130	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	551.140.000.032.608	
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	01/12/2021	554.047.000.002.742	
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	01/12/2021	551.140.000.017.810	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	4110005	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	462	R\$	380,75	01/12/2021	551.140.000.022.130	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110010	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	264	R\$	166,15	01/12/2021	551.140.000.019.330	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	8110018	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	286	R\$	247,10	01/12/2021	551.140.000.019.330	
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			
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			

**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	
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16260	R\$ 4.350,65	22/11/2021	112202	
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16261	R\$ 2.281,41	22/11/2021	112201	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	17110001	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	267	R\$ 20.986,29	22/11/2021	551.140.000.018.682	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	17110002	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	272	R\$ 5.752,32	22/11/2021	551.140.000.018.682	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	17110003	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	273	R\$ 6.086,42	22/11/2021	551.140.000.018.682	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	19100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1208	R\$ 2.381,90	22/11/2021	551.140.000.009.157	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	30110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16294	R\$ 2.881,37	03/12/2021	120.301	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	30110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	768 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	07/2021	16295	R\$ 7.879,48	03/12/2021	120.302	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120001	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	284	R\$ 20.133,91	03/12/2021	551.140.000.018.682	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120002	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	285	R\$ 5.978,59	03/12/2021	551.140.000.018.682	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120003	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	286	R\$ 5.727,60	03/12/2021	551.140.000.018.682	

**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	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	9110001	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	01/2021	343057	R\$ 550,00	09/11/2021	554.361.000.003.827	
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11110001	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	125	R\$ 82.589,00	11/11/2021	111.101	
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11110005	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	7671	R\$ 102.500,00	11/11/2021	554.687.000.074.644	
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11110006	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	7672	R\$ 17.375,00	11/11/2021	554.687.000.074.644	
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	12110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1853 - CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA	17.010.465/0001-26	62/2021	15	R\$ 3.200,00	24/11/2021	112.402	
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	12110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1852 - CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	09.639.591/0001-16	62/2021	1039	R\$ 700,00	24/11/2021	112.401	
18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	12110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	672 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1615 - SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA	09.297.961/0001-84	62/2021	12978	R\$ 2.100,00	24/11/2021	550.759.000.003.113	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	19110001	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	01/2021	343254	R\$ 1.180,00	25/11/2021	554.361.000.003.827	
25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25110003	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	01/2021	346646	R\$ 600,00	26/11/2021	554.361.000.003.827	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	3120001	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	01/2021	349060	R\$ 400,00	06/12/2021	554.361.000.003.827	