

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

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	
30/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1494	R\$ 12.000,00			
30/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	29060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOWANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	037/2020	673	R\$ 600,65			
03/07/2020	03/07/2020	06/07/2020	1070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	271	R\$ 133,75			
03/07/2020	03/07/2020	06/07/2020	26060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	441	R\$ 436,40			
03/07/2020	03/07/2020	06/07/2020	30060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	269	R\$ 402,62			
07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	6070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2185	R\$ 415,25			
07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	7070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2188	R\$ 1.001,38			
06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	29010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1476	R\$ 3.960,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Publica

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	
03/07/2020	03/07/2020	06/07/2020	1020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	143	R\$ 5.460,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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 II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

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	
17/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	31010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	61	R\$ 124.671,98			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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 III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)

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	
01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	31010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	1106	R\$ 2.500,00			
02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	3020015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	2804	R\$ 3.125,00			
06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	1070004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	54	R\$ 3.600,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

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	
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	18050005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1197	R\$ 6.015,43	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	19050002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1199	R\$ 4.038,94	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	20050007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1203	R\$ 4.142,48	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
27/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	22050003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO JAGUARIBANO LTDA - ME	07.086.851/0001-48	025/2019	540	R\$ 8.481,00	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
27/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	22050004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	212 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	466 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO JAGUARIBANO LTDA - ME	07.086.851/0001-48	033/2019	454	R\$ 11.245,00	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
02/07/2020	02/07/2020	06/07/2020	1070005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	256 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1463 - ALDO F. D. DANTAS EIRELI	08.321.484/0001-82	017/2020	9911	R\$ 4.528,00			
06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	1070007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	032/2020	2491	R\$ 2.462,36			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15300000 - / TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES

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	
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	7050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1195	R\$ 8.003,68	16/06/2020	551.140.000.031.412	Pagamento parcial
25/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	1050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1194	R\$ 6.362,59	25/06/2020	551.140.000.054.347	Pagamento parcial
08/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	5060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1207	R\$ 1.316,43			
06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	3020017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	029/2018	2466	R\$ 3.000,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - / CIDE

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
08/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	3060010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1206	R\$ 2.541,05			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São considerados como essenciais e de relevante interesse público (Inciso V - Despesas com serviços funerários para pessoas em vulnerabilidade social)

CRONOLOGIA			Nº 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	
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	72	R\$ 1.980,00			
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	71	R\$ 1.110,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRAS/ SCV

CRONOLOGIA			Nº 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	
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	001/2020	2.179	R\$ 566,43			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência

CRONOLOGIA			Nº 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	
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	74	R\$ 11.750,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
23/10/2018	23/10/2018	30/11/2018	30110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	75	R\$ 11.900,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	76	R\$ 11.900,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	77	R\$ 11.900,00			
22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	78	R\$ 11.900,00			
25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	79	R\$ 11.900,00			
30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	2040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	304 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	59/2020	1477	R\$ 2.250,58			
14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	30040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	400	R\$ 733,20			
18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.022.619/0001-46	049/2019	116	R\$ 756,66			
22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	14050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	791	R\$ 4.369,65			
21/05/2020	21/05/2020	25/05/2020	15050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	039/2019	60	R\$ 382,50			
21/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	20050020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	039/2019	198	R\$ 755,22			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	23050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	253	R\$ 204,50			
29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	25050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	99	R\$ 9.000,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	28050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1342	R\$ 742,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	29050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	8759	R\$ 1.013,95			
02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	1060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	100	R\$ 11.550,00			
09/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	3060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	428	R\$ 301,03			
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	021/2019	33	R\$ 735,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 24 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			Nº 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	
07/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	6050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	940	R\$ 2.501,85			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	18050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	944	R\$ 10.645,52			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	18050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	945	R\$ 7.650,15			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	946	R\$ 4.962,83			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	947	R\$ 6.593,69			
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	15060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	017/2019	961	R\$ 4.221,95			
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	09/2020.	15018	R\$ 4.414,93			

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			Nº 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	
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	407	R\$ 2.200,00			
29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	413	R\$ 2.200,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 DISPENSA DE LICITAÇÃO

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	
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1351 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1494 - RODOLFO VIEIRA DA SILVA	36.346.785/0001-04	027/2020	90	R\$ 5.400,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	6120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	188518	R\$ 5.760,00			
08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	6050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	077/2019	1544	R\$ 1.246,60			
20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	19050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	249	R\$ 4.854,10			
20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	413	R\$ 3.101,32			
19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	12050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	410	R\$ 205,40			
19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	15050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	412	R\$ 396,43			
21/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	15050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2164	R\$ 10.286,07			
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	7050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1196	R\$ 4.166,32			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	21050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	075/2019	8514	R\$ 2.502,40			
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	6050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1281 - L. C MAGALHAES COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO ASSESSORIA E LOGISTICA	26.369.568/0001-78	076/2019	1820	R\$ 276,60			
28/05/2020	28/05/2020	01/06/2020	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	416	R\$ 268,85			
28/05/2020	28/05/2020	01/06/2020	27050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	415	R\$ 644,40			
09/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	5060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	429	R\$ 175,95			
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	15060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	036/2019	260	R\$ 1.944,01			
15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	4060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	031/2019	1610	R\$ 1.834,80			
09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	29050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1467 - VIGILANTE DA GLICOSE C DE PRODUTOS PARA DIABETI	07.308.989/0001-44	011/2020	916	R\$ 1.175,00			
10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	3060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	031/2019	8583	R\$ 3.623,36			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	22060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	436	R\$ 3.640,23			
29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	16060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1275 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	011/2020	17820	R\$ 160,00			
25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	030/2019	4738	R\$ 1.035,00			
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1208	R\$ 2.343,15			
18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	18060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1210	R\$ 1.709,65			

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	
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1186	R\$ 4.941,90			
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1183	R\$ 3.205,68			
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1184	R\$ 3.234,18			
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1185	R\$ 4.921,38			
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	19050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1201	R\$ 1.383,39			
25/05/2020	25/05/2020	04/06/2020	20050021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1202	R\$ 3.168,88			
18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	17060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE O BARBOSA	04.253.741/0001-35	013/2020	670	R\$ 405,00			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	22060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	435	R\$ 1.094,88			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	22060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	437	R\$ 1.031,08			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	23060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	012/2020	810	R\$ 1.129,01			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	23060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	012/2020	811	R\$ 1.217,39			
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	606 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA	27.075.972/0001-00	021/2019	32	R\$ 990,00			
01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	1070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVEYS DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	013/2020	489	R\$ 354,59			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA

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	
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	23060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	024/2019	485	R\$ 126,00			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	23060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	024/2019	486	R\$ 2.896,00			

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 II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

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	
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	041/2020	1100	R\$ 2.867,50			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VII- Despesas com alugueis, uma vez que são aplicados a essa relação à Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245 de 18 de Outubro de 1991.)													
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	
10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	1060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097- P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	007/2020	193	R\$ 9.072,00			
01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	1070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097- P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	007/2020	196	R\$ 5.544,00			