

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	
27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	14070007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1366	R\$ 1.104,00			
27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	14070008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	9158	R\$ 1.169,64			
23/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	21070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	278	R\$ 651,10			
23/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	21070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020	279	R\$ 613,59			
23/07/2020	23/07/2020	21070004	21070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	025/2019	1686	R\$ 1.475,94			
24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	24010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA-ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	117	R\$ 4.000,00			
23/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	23070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	038/2020	1855	R\$ 1.126,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários / MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
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	
24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	22070003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	06/2020	973	R\$ 1.952,35			
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	
20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	31010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	62	R\$ 124.671,98			
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
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 Juridica	466 - ORGANIZACAO DE SERVICOS 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
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 - ELETRON AÍRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	032/2020	2491	R\$ 2.462,36			
10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	9070001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	250 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Juridica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA	27.027.619/0001-46	049/2019	121	R\$ 1.156,68			
17/07/2020	17/07/2020	20/07/2020	13070009	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020	2203	R\$ 998,00			
20/07/2020	20/07/2020	17070001	17070001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRON AÍRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	032/2020	2512	R\$ 1.470,77			
23/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	17070003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-45	033/2020	824	R\$ 1.753,37			
23/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	23070002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	250 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Juridica	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	038/2020	55	R\$ 150,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGD PBF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
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	
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	7	R\$ 180,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
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	
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	9	R\$ 120,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS PSB - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
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	
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	8	R\$ 300,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/ SCFV													
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	
16/06/2020	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			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	CUNTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
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 LEDRANDRO 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 LEDRANDRO 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 LEDRANDRO 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 LEDRANDRO 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 LEDRANDRO 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 LEDRANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	79	R\$ 11.900,00			
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			
15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA	27.027.619/0001-46	023/2019	123	R\$ 470,00			
14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	14070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	018/2019	1667	R\$ 367,50			
13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	13070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1365	R\$ 507,20			
17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	9110	R\$ 683,70			
20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20070005	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	018/2019	68	R\$ 2.082,50			
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTONMAR SEVERIANO DPS SANTOS	36.239.246/0001-68	018/2020	10	R\$ 600,00			
24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	18070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	013/2020	685	R\$ 1.050,00			
24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	20070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	013/2020	686	R\$ 997,55			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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	
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			

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			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	
22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	13070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1348 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544 - D.A. DANTAS MENDONÇA	30.729.998/0001-20	024/2020	64	R\$ 4.500,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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	
30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	2040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 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			
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			
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			
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 DISTRIBUIDORA 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	985 - 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			
09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	9070001	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	448	R\$ 2.339,00			
08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	8070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	018/2019	204	R\$ 190,76			
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Terceiros	1420 - NILTONMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	018/2020	13	R\$ 1.200,00			
22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22070002	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	1684	R\$ 1.211,25			
23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23070002	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	459	R\$ 997,50			
23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	460	R\$ 391,30			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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	

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 CHAVEWS DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	013/2020	489	R\$	354,59		
06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	6070001	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	443	R\$	1.213,93		
08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	8070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	013/2020	1842	R\$	214,51		
14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	14070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	018/2019	206	R\$	1.369,90		
10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	10070002	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	021/2019	815	R\$	1.243,01		
08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	8070003	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	1225	R\$	3.537,17		
17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17070025	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	684	R\$	2.053,80		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência / 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		
06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	6070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2020	446	R\$	150,90			
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	579 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	1420 - NILTONMAR SEVERIANO DPS SANTOS	36.239.246/0001-68	018/2020	12	R\$	120,00		

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	
17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17070026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1275 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	033/2019	18689	R\$	960,00		

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 RELEVANTE 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	
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		

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 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	
23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	03397/2020	262420	R\$	475,00		