

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	
07/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	6080007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	06/2020.	980	R\$ 4.495,64			
07/08/2020	07/08/2020	11/08/2020	6080008	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.	2219	R\$ 1.000,04			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080004	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.	465	R\$ 499,53			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	03/2020	691	R\$ 204,05			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	833	R\$ 1.232,69			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	6080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2217	R\$ 102,09			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	10080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	03/2020	5111	R\$ 747,15			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	27070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2218	R\$ 210,13			
12/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	12080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	05/2019	1742	R\$ 844,64			
13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	10080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	836	R\$ 403,22			
17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	8070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	06/2019	18659	R\$ 8.741,98			
17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	14080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	03/2020	1886	R\$ 1.020,00			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	14080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	294	R\$ 913,02			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	05/2019	293	R\$ 386,42			
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	10080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	868 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	02/2018	2555	R\$ 813,30			
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	12080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	03/2020	695	R\$ 403,30			
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	13080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	838	R\$ 857,95			
19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	18080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	03/2020	1891	R\$ 1.700,00			
20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	14080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	468	R\$ 500,82			
20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	14080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	843	R\$ 6.022,86			
20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	17080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	844	R\$ 1.214,38			
20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	17080005	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	05/2019	292	R\$ 310,50			
20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	18080007	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.	469	R\$ 456,13			
21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	19080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	03/2020	2574	R\$ 1.107,00			
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	986	R\$ 2.053,25			
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	05/2019	36	R\$ 1.793,00			
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	05/2019	35	R\$ 547,50			
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	06/2020.	989	R\$ 4.137,28			
25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	24010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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	120	R\$ 4.000,00			
25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	190820012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	03/2020	5134	R\$ 444,43			
12/08/2020	12/08/2020	27/08/2020	12080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1139 - VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	32.079.408/0001-97	02/2020	8	R\$ 21.124,56			
26/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	21080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	852	R\$ 1.552,52			

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	
19/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	18080005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	03/2020	510	R\$ 603,70			
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080005	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.	988	R\$ 1.950,15			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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 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	
13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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	01/2019	63	R\$ 124.671,98			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB - 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	
20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	21080001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	212 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1330 - JOAQUIM LINS ALBUQUERQUE NETO 74725386391	34.527.600/0001-24	10/2020.	10	R\$ 500,00			

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	12080002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANI HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	037/2020	696	R\$ 503,45			
21/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	19080010	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	848	R\$ 2.763,15			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

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	
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	987	R\$ 14.969,33			

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	
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	024/2020 - PE	295	R\$ 6.831,62			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	024/2020 - PE	294	R\$ 7.907,70			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	105	R\$ 6.300,00			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	106	R\$ 9.000,00			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	104	R\$ 3.285,00			
20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	1070017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA	27.057.972/0001-00	057/2019	37	R\$ 1.110,00			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	915 - JEFFERSON LIBSON L A ROCHA	16.940.888/0001-82	063/2019	269	R\$ 3.002,00			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	19	R\$ 900,00			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	21	R\$ 960,00			
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	15070006	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	9161	R\$ 10.616,60			
24/08/2020	24/08/2020	28/08/2020	1070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	9162	R\$ 1.339,90			
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	1070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1371	R\$ 1.392,00			
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	15070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1370	R\$ 3.120,00			

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	
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	342 - F GLESTERON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	429	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

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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	14080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	026/2020	604	R\$ 16.729,50			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	036/2019	296	R\$ 1.558,70			
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	10080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	471	R\$ 997,50			
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	014/2020	1185	R\$ 3.022,50			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	031/2019	1758	R\$ 1.118,40			

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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	19080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	014/2020	2266	R\$ 4.859,00			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1348 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	22	R\$ 1.680,00			
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1544 - D. A. DANTAS MENDONCA	30.729.998/0001-20	030/2020	77	R\$ 4.500,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA 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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	14080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1467 - VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETI	07.308.989/0001-44	011/2020	1018	R\$ 4.700,00			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	1070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	991	R\$ 8.269,73			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	025/2019	297	R\$ 388,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	3080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	178 - H T CONSTRUCOES LTDA ME	09.431.823/0001-46	012/2020	841	R\$ 2.495,83			

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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	579 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - pessoa jurídica	1420 - Niltomar Severino dos Santos	36.239.246/0001-68	019/2020	20	R\$ 480,00			

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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	8070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1278 - premium hospitalar eireli	27.325.768/0001-91	033/2019	8121	R\$ 1.148,00			
26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	10070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1276 - LIGIA MARIA CARNEIRO	29.228.930/0001-89	033/2019	1572	R\$ 938,40			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	1070019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	990	R\$ 16.417,73			