

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários Despesas do Exercício Anterior													
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	
21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	21020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	833 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	434 - ELETRO AIRE LTDA - ME	01.299.396/0001-82	024/2018	2331	R\$ 20.965,32	09/04/2020	551.140.000.031.410	pagamento parcial
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	
15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	14040003	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.	393	R\$ 640,30			
14/04/2020	08/04/2020	17/04/2020	3040008	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	1175	R\$ 2.229,64			
17/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	16040003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	934	R\$ 2.300,00			
17/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	16040004	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.	936	R\$ 3.090,00			
22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	14040006	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.	237	R\$ 894,55			
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	
14/04/2020	14/04/2020	16/04/2020	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	59	R\$ 124.671,98			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - 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	
13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	13040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	827 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros-Pessoa física	1304 - JOSE ESTEVAM NETO	111.566.248-19	012/2020	8240	R\$ 1.680,00			
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	
26/03/2020	26/03/2020	06/04/2020	2040002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	253 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	466 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO JAGUARIBANO LTDA - ME	07.086.851/0001-48	025/2019	505	R\$ 32.300,00	16/04/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde													
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de imposto e de 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	
25/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	19030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	028/2019	258	R\$ 26.417,90	R\$	16.417,90	
13/03/2020	13/03/2020	14/04/2020	11030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	005/2019	389	R\$ 6.422,38			
13/03/2020	13/03/2020	14/04/2020	11030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	005/2019	387	R\$ 6.078,14			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde													
Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinario -													
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	
02/01/2020	17/02/2020	14/04/2020	3020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	31 - DROGARIA MICAELLENE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	005/2019	277	R\$ 3.438,31			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferências do Salário-Educação													
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	
15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	13040003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1492	R\$ 1.008,17			
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	
06/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	3040004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	928	R\$ 3.497,71			
13/03/2020	12/03/2020	14/04/2020	9030004	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	1156	R\$ 3.562,61			
14/04/2020	08/04/2020	17/04/2020	3040012	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	1178	R\$ 1.195,94			
14/04/2020	08/04/2020	17/04/2020	3040013	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	1174	R\$ 2.120,54			
17/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	16040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	933	R\$ 4.550,00			
17/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	16040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	932	R\$ 4.500,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS													
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	
11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	003/2019	4793	R\$ 1.292,74			
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			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	
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070004	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	35	R\$ 800,00			
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070005	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	37	R\$ 800,00			
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070006	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	36	R\$ 800,00			
25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25100002	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	54	R\$ 1.300,00			
11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	11110001	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	60	R\$ 890,00			
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18110002	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	62	R\$ 890,00			
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 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	
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	693	R\$ 1.917,96			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ													
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	
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	693	R\$ 3.029,45			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGD PBF													
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	
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	244 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	058/2019	20	R\$ 120,00			
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	264 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	898	R\$ 507,27			
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	
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	1º Parcial
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	11020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4716	R\$ 1.137,50			
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	1º 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	1º Parcial
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	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	019/2018	228	R\$ 2.489,75			
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			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4827	R\$ 1.972,80			
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			
12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	6030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	025/2018	4848	R\$ 1.795,00			
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	20030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	0023/2018	14	R\$ 14.040,00	17/01/2020	551.140.000.022.773	1º PARCIAL
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	11040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	636 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	26.690.173/0001-72	034/2018	629	R\$ 3.458,50			
25/08/2019	25/08/2019	25/08/2019	25080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	23/2019	19	R\$ 31.200,00			
17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	322	R\$ 3.014,40			
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	26090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	328	R\$ 2.136,89			
08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	27090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	609	R\$ 3.818,50	03/03/2020	551.140.000.024.480	pagamento parcial
29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	7716	R\$ 1.564,34			
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	018/2019	1236	R\$ 14.101,80			

19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	002/2019	1244	R\$	2.261,52		
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56817	R\$	3.554,50		
13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13120003	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	7954	R\$	1.583,25		
13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13120004	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	1294	R\$	671,20		
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	26110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1195 - RP LICITAÇÕES, COMERCIO & SER. EIRELI	32.179.865/0001-53	018/2019	423	R\$	20.280,00		
30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA	09.431.823/0001-46	035/2019	768	R\$	10.121,20		
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	021/2019	13	R\$	1.245,00		
20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20010001	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	1309	R\$	240,00		
28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	30010002	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	022/2019	86	R\$	13.500,00		
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	4020002	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	022/2019	87	R\$	16.800,00		
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020002	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	29/2020	1322	R\$	986,40		
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	17/2020	8271	R\$	2.014,62		
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020004	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	1326	R\$	1.222,00		
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020006	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	8292	R\$	837,98		
11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	11030006	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	21	R\$	1.515,00		
24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	21020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1116 - UNIÃO TRANSPORTE	33.172.246/0001-08	022/2019	9	R\$	2.240,00		
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 DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	59/2020	1477	R\$	2.250,58		
02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	1040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	59/2020	8325	R\$	1.587,28		
17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROSAMARIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	14.974.969/0001-78	58/2020	962	R\$	1.550,48		
30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30030002	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	43/2020	8325	R\$	2.502,40		
02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	1040004	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	8477	R\$	780,37		
07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	3040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	234	R\$	4.412,20		
09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	6040001	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.	389	R\$	287,05		
15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	13040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	391	R\$	5.785,93		
15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	13040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	392	R\$	593,17		

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			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	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	20/02/2020	3020001	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	901	R\$	9.528,45		
13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	3020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	902	R\$	2.653,35		
13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	3020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	903	R\$	4.556,58		
13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	28010002	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	900	R\$	9.149,14		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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/Forneecedor	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	
26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	381	R\$	2.200,00		
30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	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	021/2017	385	R\$	2.200,00		
30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	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	021/2017	391	R\$	2.200,00		
01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	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	021/2017	396	R\$	2.200,00		

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/Forneecedor	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	
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6704	R\$	6.068,00		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	2301008	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6705	R\$	5.996,30		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6706	R\$	6.323,30		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010005	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6707	R\$	6.014,80		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA e ALTA COMPLEXIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	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	

03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	3040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2020	7940	R\$ 30.958,80	13/04/2020	551.140.000.031.815	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência 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			
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	1030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	014/2018	141892	R\$ 1.350,00			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030002	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	025/2018	4847	R\$ 1.370,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	26030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	009/2018	142962	R\$ 1.900,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56182	R\$ 577,52			
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	19120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - TJ DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	009/2019	682	R\$ 970,15			
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS DOIS IRMÃOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	030/2019	4622	R\$ 1.035,00			
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			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	
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	832	R\$ 4.327,42			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	017/2019	844	R\$ 2.957,87			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	845	R\$ 3.848,40			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	846	R\$ 2.971,96			
25/03/2020	25/03/2020	06/04/2020	19030002	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	923	R\$ 3.209,37			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - 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	
28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA ME	03.936.626/0001-00	097/2019	1210	R\$ 16.584,00	12/08/2019	199.110	2ª PARCIAL
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 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	
09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	9020002	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	027/2019	186	R\$ 24.264,00			