

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - 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	
12/19/2019	12/19/2019	12/23/2019	17120007	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	1113	R\$ 2.990,76			
12/19/2019	12/19/2019	12/23/2019	17120008	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	1112	R\$ 3.339,81			
12/20/2019	12/20/2019	12/23/2019	19120012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	434	R\$ 351,19			
12/24/2019	12/24/2019	12/24/2019	27090005	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	08.525.449/0001-48	065/2017	1389	R\$ 12.000,00			
12/24/2019	12/24/2019	12/24/2019	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1399	R\$ 3.960,00			
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	
12/13/2019	12/13/2019	12/18/2019	21200010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	011/2019	55	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	
12/24/2019	12/24/2019	12/24/2019	1020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/0001-91	047/2017	2277	R\$ 3.125,00			
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	
12/9/2019	12/10/2019	12/12/2019	9120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	210 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1160 - GUILHERME DEYVLY FERNANDES NOGUEIRA	088.358.224-40	046/2019	8101	R\$ 1.980,00			
12/16/2019	12/16/2019	12/17/2019	12120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	754	R\$ 1.516,60			
12/16/2019	12/16/2019	12/17/2019	16120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	755	R\$ 2.012,00			
12/18/2019	12/18/2019	12/18/2019	18120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	250 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170 - ANTONIO PEREIRA DE VASCONCELOS	882.679.118-04	013/2019	8122	R\$ 6.720,00			
12/26/2019	12/26/2019	12/26/2019	19120014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	761	R\$ 1.173,20			
12/26/2019	12/26/2019	12/26/2019	24120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2324	R\$ 4.108,95			
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	
12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	3120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	010/2019	1279	R\$ 2.320,92			
12/10/2019	12/10/2019	12/12/2019	10120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	053/2019	1289	R\$ 378,60			
12/10/2019	12/10/2019	12/12/2019	10120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	630	R\$ 1.292,80			
12/13/2019	12/13/2019	12/13/2019	12120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	064/2019	551	R\$ 1.684,60			
12/18/2019	12/18/2019	12/18/2019	17120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	634	R\$ 234,10			
12/18/2019	12/18/2019	12/19/2019	18120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	12	R\$ 1.970,00			
12/19/2019	12/20/2019	12/20/2019	19120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	16	R\$ 5.438,00			
12/20/2019	12/20/2019	12/20/2019	19120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 973930830349	27.027.619/0001-46	049/2019	102	R\$ 811,67			
12/26/2019	12/26/2019	12/26/2019	23120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	688	R\$ 3.530,08			
12/26/2019	12/26/2019	12/26/2019	23120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1299	R\$ 1.395,40			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios													
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	
7/29/2019	7/29/2019	8/19/2019	19080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1071 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS ME	17.274.179/0001-78	032/2015	196	R\$ 103.886,20			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR													
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 / Descrio	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
11/14/2019	11/14/2019	11/14/2019	14110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1321 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	840	R\$ 1.041,96			
11/14/2019	11/14/2019	11/14/2019	14110005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1321 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	663	R\$ 1.892,30			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS SCFV													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrio	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	
11/14/2019	11/14/2019	11/14/2019	14110002	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	661	R\$ 2.722,81			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDSUAS													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrio	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	
11/14/2019	11/14/2019	11/14/2019	14110006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	662	R\$ 2.024,50			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGD PBF													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrio	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	
10/2/2019	10/2/2019	10/2/2019	2100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	813	R\$ 1.919,40			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrio	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	
7/13/2018	7/13/2018	7/18/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$ 10.734,33	12/17/2019	551.140.000.009.641	2ª Parcial
7/26/2018	7/26/2018	7/26/2018	25070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	237	R\$ 11.278,29	12/17/2019	121.704	2ª Parcial
7/26/2018	7/26/2018	7/26/2018	25070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	236	R\$ 11.320,25	12/17/2019	121.703	2ª Parcial
7/26/2018	7/26/2018	7/26/2018	25070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	235	R\$ 11.421,46	4/5/2019	040505.	1ª Parcial
6/15/2018	6/15/2018	8/2/2018	13060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	417	R\$ 2.383,29	12/17/2019	121.713	1ª Parcial
6/15/2018	6/15/2018	8/2/2018	13060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	418	R\$ 2.183,51	12/17/2019	121.714	1ª Parcial
8/14/2018	8/14/2018	8/14/2018	8080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	353	R\$ 1.568,18			
8/14/2018	8/14/2018	8/14/2018	14080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1764	R\$ 2.088,30	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/15/2018	8/15/2018	8/15/2018	14080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	181	R\$ 2.452,40	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/15/2018	8/15/2018	8/15/2018	14080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	182	R\$ 3.222,45	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/16/2018	8/15/2018	8/16/2018	14080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	371	R\$ 10.825,46	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/16/2018	8/16/2018	8/16/2018	14080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	373	R\$ 9.162,27	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/16/2018	8/16/2018	8/16/2018	14080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	372	R\$ 10.351,39	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/17/2018	8/17/2018	8/17/2018	16080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7692	R\$ 4.500,00	7/11/2019	551.140.000.023.638	2ª Parcial
8/20/2018	8/20/2018	8/20/2018	15080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	541	R\$ 4.688,90	17/12/2019 18/12/2019	121706 121801	1ª Parcial
8/20/2018	8/20/2018	8/20/2018	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	593	R\$ 4.933,20	12/17/2019	121.707	1ª Parcial
8/20/2018	8/20/2018	8/20/2018	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	375	R\$ 11.044,47	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/20/2018	8/20/2018	8/20/2018	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	374	R\$ 11.067,19	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
8/23/2018	8/23/2018	8/23/2018	22080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	025/2017	896	R\$ 8.763,49	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
9/20/2018	9/20/2018	9/20/2018	20090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	74	R\$ 11.750,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
11/28/2018	11/28/2018	11/28/2018	26110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6354	R\$ 2.846,64	12/17/2019	551.140.000.009.641	2ª PARCIAL
11/28/2018	11/28/2018	11/28/2018	26110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	83	R\$ 32.153,67	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
10/23/2018	10/23/2018	11/30/2018	30110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	75	R\$ 11.900,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
12/6/2018	12/6/2018	12/6/2018	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	76	R\$ 11.900,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
11/9/2018		12/31/2018	8110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	094/2018	300	R\$ 37.872,00	12/17/2019	551.140.000.024.480	1ª Parcial Despesa com CLOSO de quantitativos e valores, em conformidade com o Contrato 094/2018.
2/18/2019	2/18/2019	2/18/2019	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	498	R\$ 154,70			
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	23010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2696	R\$ 828,80			
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	23010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - 923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2689	R\$ 387,00			
1/30/2019	1/30/2019	1/30/2019	30010017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	321	R\$ 2.200,00			

7/10/2019	7/10/2019	7/10/2019	10070001	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	035/2019	672	R\$	325,60			
8/14/2019	8/14/2019	8/14/2019	14080001	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	1210	R\$	261,60			
8/12/2019	8/12/2019	8/12/2019	12080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	002/2019	593	R\$	265,02			
9/3/2019	9/3/2019	9/3/2019	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	018/2019	173	R\$	89,58			
9/11/2019	9/11/2019	9/11/2019	11090002	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	7467	R\$	68,99			
9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	10090002	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	1226	R\$	409,60			
9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	10090002	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	7466	R\$	652,40			
9/9/2019	9/9/2019	9/9/2019	17090002	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	032/2018	321	R\$	430,20			
10/8/2019	10/8/2019	10/8/2019	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			
10/16/2019	10/16/2019	10/16/2019	15100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	018/2019	45	R\$	212,50			
11/1/2019	11/1/2019	11/1/2019	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1116 - UNIÃO TRANSPORTE	33.172.246/0001-08	050/2019	6	R\$	560,00			
11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	12110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamento e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3031	R\$	183,00			
11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	12110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamento e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3032	R\$	235,00			
11/14/2019	11/14/2019	11/14/2019	13110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GÁS DOIS IRMÃOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	030/2019	4423	R\$	1.035,00			
11/27/2019	11/27/2019	11/27/2019	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			
11/19/2019	11/19/2019	11/19/2019	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			
4/29/2019	4/29/2019	4/29/2019	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			
12/3/2019	12/3/2019	12/3/2019	3120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA	27.027.619/0001-46	023/2019	95	R\$	633,34			
12/9/2019	12/9/2019	12/9/2019	9120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - outros Serviços de Terceiros	988 - MARCOS ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	336.194.684-00	012/2019	8094	R\$	2.400,00			
12/13/2019	12/13/2019	12/13/2019	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			
12/13/2019	12/13/2019	12/13/2019	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			

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		
9/13/2019	9/13/2019	9/13/2019	13090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	373	R\$	1.662,26	11/18/2019	551.140.000.022.765	1ª parcial no valor de R\$ 800,00
10/16/2019	10/16/2019	10/16/2019	16100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	826	R\$	6.814,88			
10/16/2019	10/16/2019	10/16/2019	16100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	825	R\$	4.390,40			
11/4/2019	11/4/2019	11/4/2019	4110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	833	R\$	3.439,56			
11/4/2019	11/4/2019	11/4/2019	4110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	834	R\$	3.672,28			
11/4/2019	11/4/2019	11/4/2019	4110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	835	R\$	2.993,78			
11/25/2019	11/25/2019	11/25/2019	25110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	017/2019	843	R\$	2.483,38			
12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	12120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	017/2019	859	R\$	5.283,37			
12/13/2019	12/13/2019	12/13/2019	13120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	017/2019	863	R\$	8.999,78			
12/13/2019	12/13/2019	12/13/2019	13120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	017/2019	864	R\$	12.264,91			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Despesa de 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		
1/3/2019	1/3/2019	1/3/2019	3010011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	020/2018	22	R\$	11.700,00			
1/3/2019	1/3/2019	1/3/2019	3010012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400 - LIB LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES BIOMÉTRICAS LTDA - ME	00.933.185/0001-97	090/2018	36	R\$	8.000,00			

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/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		
10/7/2019	10/7/2019	10/7/2019	30090002	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	365	R\$	2.200,00			
11/4/2019	11/4/2019	11/4/2019	5110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	806	R\$	1.082,25			
11/29/2019	11/29/2019	11/29/2019	29110001	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	375	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/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	

10/22/2018	10/22/2018	10/22/2018	22100002	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6344	R\$	27.340,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	3ª Parcial
10/22/2018	10/22/2018	10/22/2018	28090006	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6304	R\$	4.486,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	23010007	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	6703	R\$	6.821,10			
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	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			
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	23010008	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			
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	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			
1/23/2019	1/23/2019	1/23/2019	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: 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		
8/22/2018	8/22/2018	8/22/2018	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	77	R\$	17.912,64	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª PARCIAL
9/4/2018	9/4/2018	9/4/2018	3090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2946	R\$	12.110,50	11/13/2019	111.309	2ª parcial
9/5/2018	9/5/2018	9/5/2018	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	78	R\$	8.962,12	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª PARCIAL
9/21/2018	9/21/2018	9/21/2018	17909003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3838	R\$	390,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	
10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3053	R\$	6.697,50			
10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3051	R\$	5.330,00			
10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3052	R\$	9.110,00			
10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018	4100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3055	R\$	9.536,80			
10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018	28090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3054	R\$	7.450,00			
10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3056	R\$	9.663,21			
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	29110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	203	R\$	3.215,34	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª PARCIAL
1/6/2018	12/6/2018	12/6/2018	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			
3/13/2019	3/13/2019	3/13/2019	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			
3/19/2019	3/19/2019	3/19/2019	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			
4/4/2019	4/4/2019	4/4/2019	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			
4/4/2019	4/4/2019	4/4/2019	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			
8/30/2019	8/30/2019	8/30/2019	30080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - TJ DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	009/2019	636	R\$	9.569,41			

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			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		
10/1/2019	10/1/2019	10/1/2019	1100003	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	804	R\$	5.621,92			
11/4/2019	11/4/2019	11/4/2019	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			
11/25/2019	11/25/2019	11/25/2019	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			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
6/15/2018	6/14/2018	8/13/2018	2070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	424	R\$	2.121,88	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
3/14/2019	3/14/2019	3/14/2019	28020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFITEARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	032/2018	543	R\$	394,80			

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		
12/19/2018	12/19/2018	12/19/2018	4120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	1	R\$	2.560,00			
12/20/2018	12/20/2018	12/20/2018	19120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6045	R\$	4.625,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
12/21/2018	10/21/2018	12/21/2018	21120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	2	R\$	2.080,00			
3/26/2019	3/26/2019	3/26/2019	25030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	010/2019	7821	R\$	800,00			

5/2/2019	4/30/2019	4/30/2019	30040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	7849	R\$	800,00			
7/31/2019	7/31/2019	7/31/2019	1080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	7962	R\$	800,00			
9/13/2019	9/13/2019	9/13/2019	11090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	010/2019	8010	R\$	800,00			
10/7/2019	10/7/2019	10/7/2019	7100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	792	R\$	1.280,50			
10/9/2019	10/9/2019	10/9/2019	7100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	8027	R\$	800,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA nº. 2412501712182113543 - PORTARIA Nº: 3.672/2017.

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		
9/27/2018	9/27/2018	9/27/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1768	R\$	7.000,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial

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		
12/5/2018	12/5/2018	12/5/2018	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	384	R\$	3.255,00	12/17/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
6/28/2019	6/28/2019	6/28/2019	28060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	589	R\$	1.550,00			
7/30/2019	7/30/2019	7/30/2019	30070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	627	R\$	1.550,00			
8/30/2019	8/30/2019	8/30/2019	30080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	663	R\$	1.550,00			
9/29/2019	9/29/2019	9/29/2019	30090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	705	R\$	775,00			

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		
7/12/2019	7/12/2019	7/12/2019	10070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197036	R\$	290,00			
7/12/2019	7/12/2019	7/12/2019	12070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197061	R\$	955,00			
7/17/2019	7/17/2019	7/17/2019	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197116	R\$	650,00			
7/17/2019	7/17/2019	7/17/2019	17070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197117	R\$	100,00			
7/26/2019	7/26/2019	7/26/2019	26070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197240	R\$	800,00			
10/22/2019	10/22/2019	10/22/2019	21100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	214184	R\$	1.630,00			
11/4/2019	11/4/2019	11/4/2019	4110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	214327	R\$	300,00			