

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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 ATOS	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	2080002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	4	R\$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	426	R\$ 6.382,34	12/12/2018	121.225	pagamento parcial
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	431	R\$ 2.876,17	12/12/2018	121.226	pagamento parcial
03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	31080001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	5	R\$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	6090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	076/2017	50	R\$ 3.325,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1155	R\$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1100003	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	6	R\$ 6.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1140	R\$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1172	R\$ 12.000,00	01/02/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	12110001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	7	R\$ 6.000,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
11/01/2019	29/11/2018	29/11/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1192	R\$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1110007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1382	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1210	R\$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
04/12/2018	04/12/2018	28/12/2018	3120002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	8	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	13020002	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	10	R\$ 5.000,00	10/05/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	4030001	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	11	R\$ 5.000,00	10/05/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	3040004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	257	R\$ 201,95			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030006	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	019/2018	138	R\$ 217,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030007	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	06/2018.	137	R\$ 401,96			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	3040007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	730 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1914	R\$ 106,50			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	3040008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	010/2019	641	R\$ 753,84			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	3040009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	637	R\$ 401,70			
10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	9040002	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	06/2018.	143	R\$ 259,10			
10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	9040003	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	019/2018	142	R\$ 458,50			
11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	7040001	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	12	R\$ 5.000,00			
10/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	8040011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	750	R\$ 2.661,16			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	11040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	793 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018.	60	R\$ 298,00			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	12040044	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	658	R\$ 297,00			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16040001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	557	R\$ 807,93			
12/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	11040005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	260	R\$ 157,70			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	12040046	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	06/2018.	148	R\$ 182,53			
17/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	15040004	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	301	R\$ 179,60			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	15040006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2375	R\$ 1.578,08			
24/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	24040002	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	06/2018.	153	R\$ 976,50			
26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	25040003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME	17.737.876/0001-18	06/2018.	692	R\$ 1.539,70			
30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	4020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	74	R\$ 4.000,00			
29/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	25040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	808 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	158	R\$ 786,20			
29/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1302	R\$ 3.960,00			
02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	30010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1267	R\$ 12.000,00			
02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1682	R\$ 6.000,00			
03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	2050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	757	R\$ 1.559,65			
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	754 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	311	R\$ 247,99			
07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	2050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	758	R\$ 3.819,88			
09/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	6050005	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	019/2018	162	R\$ 339,10			





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
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	4120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	386	R\$ 7.493,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	29110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	459	R\$ 8.683,02	08/02/2019	20.825	pagamento parcial
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	3120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4470	R\$ 4.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
25/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	24040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	07/2018.	688	R\$ 7.665,00			
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	25040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	009/2018	269	R\$ 540,80			
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	26040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	009/2018	270	R\$ 224,30			
27/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	25040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	009/2018	150	R\$ 2.750,60			
27/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	25040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	155	R\$ 644,52			
30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	009/2018.	1929	R\$ 1.962,90			
30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1930	R\$ 8.354,00			
03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	30040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	07/2018.	703	R\$ 10.699,50			
07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	6050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	159	R\$ 2.112,00			
07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	6050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	161	R\$ 924,60			
10/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	3050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	5434	R\$ 4.796,00			
14/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	13050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	722	R\$ 4.540,65			
16/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	15050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	750	R\$ 1.529,80			
21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	17050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	756	R\$ 15.997,09			
24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	22050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2019	281	R\$ 649,20			
24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	22050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2019	282	R\$ 3.824,47			
29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	28050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	782	R\$ 11.254,70			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE

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	
24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	010/2019	773	R\$ 8.937,00			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	22050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1945	R\$ 507,30			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	23050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1946	R\$ 532,50			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS SCFV DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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	
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	992 - ZULEIDE COSTA DE OLIVEIRA	814.156.304-10	016/2019	7868	R\$ 720,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6043	R\$ 1.480,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGPDPB - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	18120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6040	R\$ 370,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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	
11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	98 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	930 - M B FERREIRA LEITE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	22.817.917/0001-16	089/2018	20	R\$ 764,00	03/05/2019	050301	

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	
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE SILVA	04.599.190/0001-66	003/2019	4141	R\$ 946,08	13/03/2019	551.140.000.032.302	
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	641 - AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	06.257.332/0001-32	004/2019	257	R\$ 239,40	13/03/2019	551.140.000.032.302	
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26020003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	219 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	003/2018	169	R\$ 1.591,70	13/03/2019	551.140.000.032.302	
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001 - COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	08.974.702/0001-88	005/2019	188	R\$ 2.694,24	29/05/2019	551.140.000.032.302	Pagamento parcial
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	219 - Equipamentos e Material Permanente	46 - RENATA NUNES DOS SANTOS - MEI	25.357.170/0001-59	007/2019	157	R\$ 1.500,00	28/03/2019	551.140.000.032.302	
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	219 - Equipamentos e Material Permanente	46 - RENATA NUNES DOS SANTOS - MEI	25.357.170/0001-59	007/2019	155	R\$ 1.500,00	29/03/2019	551.140.000.032.302	
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	219 - Equipamentos e Material Permanente	46 - RENATA NUNES DOS SANTOS - MEI	25.357.170/0001-59	007/2019	159	R\$ 1.500,00	29/03/2019	551.140.000.032.302	
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	219 - Equipamentos e Material Permanente	46 - RENATA NUNES DOS SANTOS - MEI	25.357.170/0001-59	007/2019	156	R\$ 1.500,00	29/03/2019	551.140.000.032.302	
09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	9040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE SILVA	04.599.190/0001-66	003/2019	4208	R\$ 946,08			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	641 - AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	06.257.332/0001-32	004/2019	270	R\$ 339,15			

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	
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030001	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	24	R\$ 910,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030002	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	22	R\$ 390,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030003	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	23	R\$ 2.910,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030004	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	21	R\$ 2.090,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030005	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	20	R\$ 910,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030006	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	19	R\$ 1.800,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030007	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	18	R\$ 1.400,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030008	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	17	R\$ 1.790,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030009	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	16	R\$ 1.300,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030010	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	15	R\$ 1.170,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030011	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	14	R\$ 1.150,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência 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	
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	266	R\$ 975,00			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	08.147.779/0001-84	016/2018	288	R\$ 150,00			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	43252	693	R\$ 95,60			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	165	R\$ 371,00			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	164	R\$ 157,85			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDUSUAS

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	
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26020002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	234 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFOMÁRTICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6745	R\$ 619,40	13/03/2019	551.140.000.030.362	
29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	229 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - R. F. DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	98	R\$ 1.415,00	02/05/2019	551.140.000.030.362	
15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	15040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFOMÁRTICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6906	R\$ 1.517,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRIANÇA 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	
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26020004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	119	R\$ 248,50	13/03/2019	551.140.000.031.390	
29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	229 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - R. F. DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	100	R\$ 1.540,60	02/05/2019	551.140.000.031.390	
29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	248	R\$ 626,93	03/05/2019	551.140.000.031.390	
01/05/2019	01/05/2019	01/05/2019	1050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1.916	R\$ 340,90			

27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	006/2018	694	R\$	77,80			
------------	------------	------------	----------	--	---	---	--------------------	----------	-----	-----	-------	--	--	--

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS BPC NA ESCOLA**

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		
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	GONDIM DISTRIBUIDORA - EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	590	R\$	674,72	03/05/2019	551.140.000.030.355	
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	268	R\$	405,40			

**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		
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	280 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001/16	003/2018	166	R\$	765,00	03/05/2019	551.140.000.030.357	
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	267	R\$	578,47			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	248 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3936 - J COMERCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	29.007.485/0001-27	022/2018	208	R\$	3.657,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**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		
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	383	R\$	2.845,05	05/04/2019	040501.	2ª Parcial
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$	10.734,33	05/04/2019	551.140.000.010.522	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	10070005	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	0025/2017	856	R\$	1.412,40	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	11070002	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	0025/2017	858	R\$	2.204,60	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	16070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7666	R\$	4.500,00	05/04/2019	551.140.000.023.638	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	16070005	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	0025/2017	860	R\$	2.521,70	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	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	0025/2017	862	R\$	3.465,65	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	1700003	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	0025/2017	861	R\$	2.300,42	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	19070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	405	R\$	1.258,02	05/04/2019	040502.	1ª Parcial
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7672	R\$	4.500,00	05/04/2019	55.114.000.007.021	1ª Parcial
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070002	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	352	R\$	669,84			não tem mas a conta juridica, entrei em contato.
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070001	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	175	R\$	2.496,15	05/04/2019	551.140.000.020.020	1ª Parcial
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070002	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	176	R\$	1.969,70	05/04/2019	551.140.000.020.020	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	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	05/04/2019	040503.	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	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	05/04/2019	040504.	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	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	05/04/2019	040505.	1ª Parcial
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	444	R\$	2.716,90			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	445	R\$	1.718,30			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	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			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	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			
15/06/2018	14/06/2018	02/08/2018	13060012	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	419	R\$	1.123,11			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080003	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	531	R\$	1.954,30			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080004	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	532	R\$	2.763,60			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11645	R\$	32,05			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11646	R\$	408,90			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11649	R\$	479,55			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11648	R\$	1.131,93			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11661	R\$	1.896,73			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11662	R\$	543,65			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11663	R\$	27,50			





09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	363	R\$	1.022,80		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.397.431/0002-99	016/2018	246	R\$	1.200,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	247	R\$	150,00		
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	5110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4238	R\$	1.300,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4326	R\$	325,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4340	R\$	975,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	019/2018	2578	R\$	405,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	019/2018	2577	R\$	404,90		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	9110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	368	R\$	394,80		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	21110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	382	R\$	394,80		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110003	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	6352	R\$	552,44		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110004	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	6353	R\$	707,24		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	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		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110006	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	6356	R\$	117,74		
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	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		
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 Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	75	R\$	11.900,00		
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110002	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	019/2018	198	R\$	1.542,15		
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110004	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	019/2018	202	R\$	706,40		
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	312	R\$	2.200,00		
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 Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	76	R\$	11.900,00		
14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14120002	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	7767	R\$	4.500,00		
14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	14120001	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	7768	R\$	4.500,00		
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1056	R\$	2.083,00		
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1057	R\$	165,00		
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1058	R\$	437,00		
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	110	R\$	405,95		
09/11/2018		31/12/2018	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		Despesa com CLOSO de quantitativos e valores, em conformidade com o Contrato 094/2018.
21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	020/2018	13	R\$	10.530,00		
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	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		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	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		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010004	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	2689	R\$	387,00		
30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	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		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010006	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	006/2018	451	R\$	271,00		
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020002	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	019/2018	229	R\$	305,35		
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		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2691	R\$	320,90		
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3431	R\$	5.909,00		
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6718	R\$	1.348,00		
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010001	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	436	R\$	110,90		
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010002	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	437	R\$	267,00		
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010003	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	438	R\$	199,20		
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 Juridica	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 Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	78	R\$	11.900,00		
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	8010001	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	435	R\$	555,90		
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020001	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	006/2018	489	R\$	317,50		
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020002	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	006/2018	491	R\$	97,00		



18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020003	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	006/2018	492	R\$	291,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020007	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	006/2018	496	R\$	111,25			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020005	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	006/2018	494	R\$	445,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020004	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	006/2018	495	R\$	97,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020006	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	006/2018	496	R\$	642,60			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3438	R\$	920,00			
25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	79	R\$	11.900,00			
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	28020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	327	R\$	2.200,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	12020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	008/2019	336	R\$	39.648,00			
28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	25020003	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	233	R\$	629,55			
28/02/2019	28/02/2019	07/03/2019	26020003	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	234	R\$	339,50			
17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17010003	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	032/2018	117	R\$	408,94			
28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	27020004	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	032/2018	127	R\$	1.081,00			
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	1030002	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	009/2018	55281	R\$	1.508,72			
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	110030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	55289	R\$	2.766,00			
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	004/2018	6759	R\$	698,80			
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			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030001	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	0010/2019	7801	R\$	800,00			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	13030001	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	0010/2019	568	R\$	1.927,20			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUILINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	713	R\$	6.641,90			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	559	R\$	458,10			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	746	R\$	12.420,43			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030005	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	747	R\$	7.979,08			
22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22030001	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	006/2018	116	R\$	492,38			
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	114	R\$	14.040,00			
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	22030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	655 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	008/2018	4865	R\$	475,00			
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	22030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	655 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	756 - PHOSPODONT LTDA	04.451.626/0001-75	008/2018	200149	R\$	199,80			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030002	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	019/2018	140	R\$	776,55			
03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	29030003	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	096/2018	249	R\$	180,00			
05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	8040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	032/2018	1913	R\$	656,30			
08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	29030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	332	R\$	2.200,00			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	1040002	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	032/2018	631	R\$	990,15			
16/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	11040002	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	628	R\$	2.596,00			
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			
02/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	002/2018	13740	R\$	2.289,40			
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	2050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17587345/0001-96	025/2018	117	R\$	364,80			
02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019	2050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17587345/0001-96	025/2018	118	R\$	499,75			
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	16040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	002/2018	13703	R\$	2.935,68			
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	30040009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	335	R\$	2.200,00			
15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	14050001	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	008/2019	565	R\$	1.451,61			

**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 veiculos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))**

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030005	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	747	R\$	7.979,08		
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040003	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	753	R\$	4.504,79		
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040004	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	752	R\$	7.817,63		
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050003	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	760	R\$	4.228,67		



27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	26110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3388	R\$	17.070,00		
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	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		
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	403	R\$	613,80		
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		
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	26110007	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	178946	R\$	570,00		
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3495	R\$	14.516,85		
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	976	R\$	975,31		
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	975	R\$	677,50		
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		
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2019	478	R\$	612,05		
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3630	R\$	11.749,77		
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020001	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	4826	R\$	5.915,00		
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		
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		
27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	25030002	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	55968	R\$	2.110,00		
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		
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040002	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	754	R\$	12.267,30		
25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	24040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	025/2018	116	R\$	1.119,45		
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		
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.097.431/0001-08	002/2018	759	R\$	10.504,83		
02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	3050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.097.431/0001-08	002/2018	761	R\$	4.551,22		
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	7050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	004/2019	653	R\$	6.214,00		
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	30040008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	027/2018	290	R\$	450,00		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))**

CRONOLOGIA			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	
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	746	R\$	12.420,43		
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040002	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	754	R\$	12.267,30		
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.097.431/0001-08	002/2018	759	R\$	10.504,83		
02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	3050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.097.431/0001-08	002/2018	761	R\$	4.551,22		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 1214 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do governo federal**

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	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do PSF**

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	

**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	
15/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	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		
30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	17080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	207	R\$	95,60		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	249	R\$	225,00		
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	404	R\$	87,00		

14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	28020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA 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		
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R\$	7.800,00	11/01/2019	551.109.000.040.375	5ª parcela de 7
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	35	R\$	4.140,00	11/01/2019	551.140.000.028.344	Pagamento parcial - 2ª PARCELA
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	30100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	117	R\$	3.816,00	10/12/2018	551.140.000.024.480	Pagamento parcial 2ª PARCELA
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	26110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	807 - CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA	41.121.708/0001-88	057/2018	7280	R\$	5.500,00			
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	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			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	39	R\$	6.840,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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			Pendencia Fiscal - Falta de certidão
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	23040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	6	R\$	819,00			
21/12/2018	21/10/2018	21/12/2018	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			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOTERAPIA S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	20191618	R\$	67,38			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	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			
02/05/2019	30/04/2019	30/04/2019	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			
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	2050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	736	R\$	741,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - 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	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde**

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	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - Convênio nº. 038/2018 - SESAP.**

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	

**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	
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	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	1767	R\$	7.000,00		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	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		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - TERMO DE COMPROMISSO/PROPOSTA nº. 2412501712182112946 - PORTARIA Nº: 3.673/2017.**

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	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA: 13880529000118001 - PORTARIA Nº: 1163/2018.**

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	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / PAB**

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	

20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	18070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	208	R\$	597,50			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2947	R\$	9.629,50			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	5090003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	3449 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6017	R\$	2.750,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veiculos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>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)</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	357	R\$	4.805,00			
05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	384	R\$	3.255,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso IV - Despesa com Locação de veiculos: b) Que fazem o transporte de pacientes e equipe médica, no exercício da função;)</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>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;)</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		