

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	
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 - SERVP-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 - SERVP-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 - SERVP-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 - GASPASOCIEDADE 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 - SERVP-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
30/09/2019	30/09/2019	16/10/2019	27090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1348	R\$ 12.000,00	08/11/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	27090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1364	R\$ 12.000,00	08/11/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	26080033	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1180 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA	19.206.602/0001-28	047/2019	372	R\$ 3.934,00	03/12/2019	551.140.000.031.422	Processo Administrativo
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	18110008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	010/2019	1232	R\$ 621,33			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	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	93	R\$ 4.000,00			
25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	21110003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	024/2018	2290	R\$ 2.770,73			
26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	25110002	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	429	R\$ 702,10			
27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	22110003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	053/2019	1251	R\$ 592,77			
27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	25110010	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	030/2019	849	R\$ 983,20			
27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	25110011	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	850	R\$ 3.648,96			
27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	25110012	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	055/2019	195	R\$ 99,25			
28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	27090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1378	R\$ 12.000,00			
29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	27110003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2019	720	R\$ 729,50			
21/11/2019	21/11/2019	02/12/2019	6110008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	858 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1091	R\$ 4.342,11			
26/11/2019	26/11/2019	02/12/2019	21110006	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	1100	R\$ 7.742,75			
02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	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	1386	R\$ 3.960,00			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	3120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	681 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	3047	R\$ 291,00			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	514 - GASPASOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	2057	R\$ 6.000,00			
04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	3120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	009/2019	4650	R\$ 375,70			
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	29110002	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	20	R\$ 5.000,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários / MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	30100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	357 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS - LTDA-ME	15.866.751/0001-62	067/2019	4390	R\$ 1.714,00			
05/11/2019	05/11/2019	07/11/2019	5110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	192	R\$ 560,00			
05/11/2019	05/11/2019	07/11/2019	5110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	191	R\$ 67,50			
06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	10100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	185	R\$ 2.007,15			
06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	10110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	186	R\$ 479,00			
19/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	13110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	193	R\$ 870,69			
22/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	22110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	7820	R\$ 535,96			
26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	25110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	196	R\$ 650,42			
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	25110005	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	851	R\$ 1.191,95			
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	25110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	362 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	049/2019	94	R\$ 1.560,02			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	3120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	793 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	064/2019	549	R\$ 875,34			
04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	4120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	7887	R\$ 917,74			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Despesas 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	

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
07/01/2019	07/01/2019	31/07/2019	31070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	824 - AUTO PLACAS SÃO MIGUEL	10.686.043/0001-26	058/2018	3	R\$ 980,00			Aguardando dados bancários
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Pública</b>													
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	
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	21010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	868 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	126	R\$ 5.100,00			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</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>													
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	
05/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	2090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	52	R\$ 124.671,98	10/10/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
22/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	5110007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	54	R\$ 124.671,98			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</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 III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contábil e Recursos Humanos.)</b>													
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	
01/11/2019	29/10/2019	27/11/2019	1110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	32	R\$ 3.600,00			
02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	31010023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	876	R\$ 2.500,00			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	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	2203	R\$ 3.125,00			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>													
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	
14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	11110002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	733	R\$ 537,00			
14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	12110003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	736	R\$ 756,50			
19/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	12110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	808 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	528 - ANTONIO VANEILSON DO REGO ME	07.770.392/0001-17	062/2019	176	R\$ 450,00			
19/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	18110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2286	R\$ 680,00			
25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	21110004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	738	R\$ 1.302,00			
25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	21110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	739	R\$ 2.411,60			
25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	25110001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO ME	09.346.854/0001-07	044/2019	63	R\$ 480,00			
29/11/2019	29/11/2019	03/12/2019	27110004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	744	R\$ 2.026,50			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	3120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	88 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1209 - LUCIANO MARTINS SANTOS	756.652.803-30	058/2019	8085	R\$ 4.000,00			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	6030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	025/2019	629	R\$ 600,00			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 115 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE QSE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>													
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	
13/11/2019	13/11/2019	18/11/2019	11110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	734	R\$ 715,50			
13/11/2019	13/11/2019	18/11/2019	12110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	735	R\$ 1.101,00			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	21110001	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	737	R\$ 419,70			
28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	27110002	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	743	R\$ 1.329,00			
29/11/2019	29/11/2019	03/12/2019	28120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2296	R\$ 379,00			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	3120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO ME	09.346.854/0001-07	044/2019	64	R\$ 600,00			
03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	3120005	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	747	R\$ 5.008,50			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>													

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	25110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	197	R\$	425,65		
26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	22110002	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.	1250	R\$	951,84		
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	26110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	854	R\$	2.976,53		
28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	26110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	673	R\$	2.997,19		
02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	2120001	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	628	R\$	1.679,34		
25/10/2019	25/10/2019	02/12/2019	22100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1075	R\$	6.791,22		
25/10/2019	25/10/2019	02/12/2019	22100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1074	R\$	1.331,66		
25/10/2019	25/10/2019	02/12/2019	23100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1078	R\$	2.395,92		
29/11/2019	29/11/2019	03/12/2019	28110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	411	R\$	853,81		
29/11/2019	29/11/2019	03/12/2019	29110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	412	R\$	726,05		
29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	25110017	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.	1262	R\$	2.459,52		
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	2120004	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	1271	R\$	849,48		
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios</b>													
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	
29/07/2019	29/07/2019	19/08/2019	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		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinario -</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	2090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	14.974.969/0001-78	029/2019	344	R\$	13.402,88		Processo Administrativo
29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	26110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	674	R\$	2.392,68		
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	18110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1228	R\$	7.371,30		
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	18110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1227	R\$	4.017,47		
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	18110009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1229	R\$	3.775,10		
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	18110011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1231	R\$	3.002,80		
22/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	20110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1247	R\$	2.918,65		
22/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	20110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	011/2019	1246	R\$	8.569,70		
22/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	21110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2019	342	R\$	675,63		
28/11/2019	29/11/2019	02/12/2019	25110013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2019	343	R\$	1.175,70		
29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	4120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1260	R\$	2.541,45		
29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	25110016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	011/2019	1261	R\$	2.548,00		
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	2120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	011/2019	1272	R\$	6.472,10		
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	2120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1270	R\$	2.026,62		
04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	2120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	019/2019	7552	R\$	1.780,00		
04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	2120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1269	R\$	3.349,90		
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA</b>													
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	
22/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	18110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29	01/2019.	55	R\$	3.902,00		
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE</b>													
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	
22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	11100002	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	019/2018	1154	R\$	712,00		

22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	11100003	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	1156	R\$	8.156,32			
22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	11100004	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	053/2019	1155	R\$	2.394,44			
22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	21100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1246	R\$	898,55			
23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	21100003	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	1170	R\$	2.261,52			
23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	386	R\$	1.046,87			
25/10/2019	25/10/2019	29/10/2019	25100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	039/2019	181	R\$	660,63			
04/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	11100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	657	R\$	2.518,31			
07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	71100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	005/2019	72	R\$	4.850,50			
11/11/2019	07/11/2019	12/11/2019	81100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	009/2019	4600	R\$	380,00			
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	130 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	3029	R\$	569,00			
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	130 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	3028	R\$	524,00			
14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	14110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	402	R\$	3.743,20			
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	18110010	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	1230	R\$	4.971,90			
28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	27110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2019	721	R\$	911,80			
21/11/2019	21/11/2019	02/12/2019	61100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1092	R\$	2.756,91			
25/10/2019	07/11/2019	02/12/2019	25100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1080	R\$	4.184,36			
29/11/2019	29/11/2019	03/12/2019	25110014	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	053/2019	1259	R\$	3.591,80			
29/11/2019	29/11/2019	03/12/2019	25110015	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	043/2019	1258	R\$	128,46			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	2090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	14.974.969/0001-78	029/2019	346	R\$	13.968,00			Processo Administrativo

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV 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		
18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-26	035/2019	723	R\$	1.430,60	20/11/2019	112003	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**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	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPEF - 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 de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ - 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		
11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	100 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros	MARCOS ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	336.194.684-00	012/2019	8035	R\$	600,00	11/10/2019	551.140.000.031.390	

**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		
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	5120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	003/2019	4651	R\$	484,15			

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018**

**INTERESSE PÚBLICO Art. 12.. São considerados como essenciais e de relevante interesse público (Inciso V - Despesas com serviços funerários para pessoas em vulnerabilidade social)**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE**

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	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	06/12/2019	120601	
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			
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	35	R\$ 800,00			
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	37	R\$ 800,00			
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	36	R\$ 800,00			
25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	54	R\$ 1.300,00			
11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	11110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	60	R\$ 890,00			
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	62	R\$ 890,00			

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CREAMS**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	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			
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	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 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	6090003	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	318	R\$ 568,00	20/11/2019	551.140.000.030.367	
25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25090001	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	180	R\$ 342,05	20/11/2019	551.140.000.030.367	
02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	2100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	814	R\$ 1.969,58	20/11/2019	551.140.000.030.367	
31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2019	716	R\$ 2.159,00	20/11/2019	112001	
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	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 - Transferencia de Recursos do FNAS IGSUAS**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	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 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25100001	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	339	R\$ 500,19	06/12/2019	551.140.000.031.390	

**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	
31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2019	715	R\$ 400,80	07/11/2019	110701	

**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	
02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	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			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









25/08/2019	25/08/2019	25/08/2019	25080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	23/2019	19	R\$	31.200,00		
03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	3090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	018/2019	42	R\$	85,00		
03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	018/2019	173	R\$	89,58		
11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	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		
10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	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		
10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	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		
17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	320	R\$	575,69		
09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	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		
17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	322	R\$	3.014,40		
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	26090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	328	R\$	2.136,89		
08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	27090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	609	R\$	3.818,50		
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	15100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	018/2019	45	R\$	212,50		
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	15100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	018/2019	180	R\$	538,20		
29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	7716	R\$	1.564,34		
01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	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		
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	0023/2018	20	R\$	21.372,00		
07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	7110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	76	R\$	31.500,00		
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamente e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3030	R\$	600,00		
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamente e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3031	R\$	183,00		
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamente e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3032	R\$	235,00		
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	13110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	030/2019	4423	R\$	1.035,00		
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	018/2019	1236	R\$	14.101,80		
19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	002/2019	1244	R\$	2.261,52		
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56817	R\$	3.554,50		

**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		
13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	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	18/11/2019	551.140.000.022.765	1ª parcial no valor de R\$ 800,00
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1100002	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	803	R\$	9.374,72	13/11/2019	551.140.000.009.157	1ª PARCIAL
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	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			
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	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			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	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			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	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			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	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			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	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			

**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		
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	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			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400 - LIB LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES BIOMETRICAS LTDA - ME	00.933.185/0001-97	090/2018	40	R\$	7.681,46	17/07/2019	551.140.000.024.032	1ª PARCIAL
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400 - LIB LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES BIOMETRICAS LTDA - ME	00.933.185/0001-97	090/2018	36	R\$	8.000,00			
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	8020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	008/2019	321	R\$	36.096,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.**



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				
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	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	13/11/2019	111.307		QUITADA
23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	23070002	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	686	R\$	6.214,00				
30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	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			
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1100001	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	802	R\$	13.188,93				
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	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				
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	76 - M B COM E DER DE PET LTDA	08.345.698/0001-99	014/2019	14289	R\$	5.446,02	29/10/2019	102.901		
01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	76 - M B COM E DER DE PET LTDA	08.345.698/0001-99	014/2019	14346	R\$	5.935,24	13/11/2019	111.303		QUITADA
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	832	R\$	4.327,42				
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	017/2019	844	R\$	2.957,87				
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	845	R\$	3.848,40				
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	846	R\$	2.971,96				

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			
10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA	27.061.683/0001-43	019/2019	28	R\$	5.763,70	24/10/2019	551.140.000.032.515		

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	13/11/2019	111.306		QUITADA
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 CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	032/2018	543	R\$	394,80				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - 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			
22/05/20158	22/05/20158	22/05/20158	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F J - DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	029/2018	115	R\$	7.800,00	11/07/2019	551.109.000.040.375		JUSTIFICATIVA Nº 023-2019. OBS: 06º PARCIAL
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				
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	5.511.400.000.028.340		2º PARCIAL DE 1.500,00
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	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			
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			
28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA ME	03.936.626/0001-00	097/2019	1210	R\$	16.584,00	12/08/2019	199.110	2ª PARCIAL
03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	8070001	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	7932	R\$	800,00	13/11/2019	550.128.000.053.659	1ª PARCIAL
31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	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			
13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	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			
07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	7100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382 - JEQUILINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	792	R\$	1.280,50			
07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	1070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	010/2019	201935328	R\$	69,90	18/11/2019	550.010.000.009.911	QUITADA
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	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			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110003	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	8051	R\$	800,00	13/11/2019	550.128.000.053.659	QUITADA
05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	1070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	010/2019	201939456	R\$	69,90	18/11/2019	550.010.000.009.911	QUITADA

**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/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**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/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	14100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material e Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	02.702.903/0001-06	019/2018	1949	R\$	117.409,40	04/11/2019	551.140.000.032.073	QUITADA

**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/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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 LTDA - 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/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**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/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	29050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONT.	07.055.280/0001-84	014/2018	58065	R\$	1.730,00			

28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	024/2019	174	R\$	10.473,50	12/11/2019	551.036.000.098.238	PARCIAL
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	654 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	913 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	27.029.083/0001-06	24/2019	2060	R\$	1.127,90			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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			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**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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 Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	357	R\$	4.805,00	11/07/2019	55.109.000.045.541	2ª PARCIAL
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 Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	384	R\$	3.255,00			
28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	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			
30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	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			
30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	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			
29/09/2019	29/09/2019	29/09/2019	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 REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VII- Despesas com alugueis, uma vez que são aplicados a essa relação à Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245 de 18 de Outubro de 1991.))**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	9100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1225 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	30.431.360/0001-09	045/2019	308	R\$	3.240,00	13/11/2019	551.140.000.031.422	QUITADA
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097- P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	001/2019	160	R\$	19.224,00	05/11/2019	551.588.000.038.170	QUITADA
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097- P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	001/2019	164	R\$	25.632,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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		
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			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2070001	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	196943	R\$	335,00			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2070001	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	196944	R\$	145,00			
12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	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			
12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	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			
17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	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			
17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	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			
26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	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			
02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	2100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DO RN	12.120.272/0001-04	036/2017	3420	R\$	1.741,41	14/10/2019	551.588.000.036.325	QUITADA
21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	214183	R\$	2.180,00	22/10/2019	554.361.000.003.827	QUITADA
22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	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			
24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	24100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	4652	R\$	3.120,00	29/10/2019	169.078	QUITADA
01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	1110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DO RN	12.120.272/0001-04	036/2017	3524	R\$	1.827,81	12/11/2019	551.588.000.036.325	QUITADA
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	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			
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	4721	R\$	9.320,25	14/11/2019	551.140.000.031.422	QUITADA
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	4722	R\$	18.530,00	14/11/2019	551.140.000.031.422	QUITADA
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	4723	R\$	47.850,00	14/11/2019	551.140.000.031.422	QUITADA

26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	25110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	4755	R\$	9.350,00	27/11/2019	551.140.000.024.480	QUITADA
------------	------------	------------	----------	---------------------------------	---	--	--------------------	----------	------	-----	----------	------------	---------------------	---------