

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	
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	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 Juridica	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 Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	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 Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	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 Juridica	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 Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	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 Orcamento	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 Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	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 Juridica	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 Juridica	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
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	
05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	29070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1204	R\$ 460,00			
05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	31070004	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	7294	R\$ 535,96			
05/08/2019	05/08/2019	07/08/2019	1080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	26	R\$ 6.300,00			
07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	1080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1994	R\$ 383,40			
07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	1080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	808 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1995	R\$ 1.077,55			
07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	6080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2018	1001	R\$ 789,40			
07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	7080002	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	786	R\$ 2.024,92			
08/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	6080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	349	R\$ 1.138,88			
12/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	12080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2018	1028	R\$ 2.790,35			
19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	15080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	808 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	2010	R\$ 4.010,70			
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	
30/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	31070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	679 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2019	8	R\$ 577,00			Aguardando dados bancarios
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 bancarios
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/08/2019	05/08/2019	07/08/2019	1080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	011/2019	51	R\$ 124.671,98			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso IV - Despesa com Locação de veículos Transporte Escolar e Transporte de lixo Urbano )													
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	
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	7030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	347 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ACESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	167	R\$ 49.400,00	21/03/2019	551.140.000.031.518,00	Pagamento parcial
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	8080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2198	R\$ 375,40			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE													

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	30070003	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	1031	R\$ 6.983,97			
13/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	8080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	230	R\$ 2.874,99			
12/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	12080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELL - ME	17.737.876/0001-18	043/2019	1029	R\$ 1.009,15			
13/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	13080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	231	R\$ 4.651,97			
19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	16080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	596	R\$ 484,15			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</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	
05/08/2019	02/08/2019	06/08/2019	31070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2187	R\$ 3.012,05			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais</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	
06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	4020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	010/2019	2071	R\$ 9.000,00			
05/08/2019	02/08/2019	08/08/2019	1080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Mateiria de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1028	R\$ 4.691,84			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS</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	
02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	2080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	641 - AGILE COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELL - ME	06.257.332/0001-32	004/2019	279	R\$ 239,40			
02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	2080002	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	4440	R\$ 946,08			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS</b>													
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018</b>													
<b>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)</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	
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			
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			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV</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	
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19070003	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	301	R\$ 964,66			
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	585	R\$ 1.352,61			
26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26070003	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	626	R\$ 1.881,99			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ</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	
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19070001	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	032/2018	299	R\$ 300,25			
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19070002	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	300	R\$ 408,49			
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	586	R\$ 1.107,79			
26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	625	R\$ 4.002,76			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGD PBF</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	

26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	624	R\$	2.193,00			
------------	------------	------------	----------	--	--	--------------------------	--------------------	----------	-----	-----	----------	--	--	--

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários**

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 ATTESTO	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 - 3.3.90.30.00 - 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 jurídica, 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			
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			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080011	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	11664	R\$	37,50			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080012	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	11670	R\$	1.954,95			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	8080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	353	R\$	1.568,18			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	13080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA - ME	03.936.626/0001-00	023/2017	8148	R\$	3.349,00			
14/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	13080003	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	407	R\$	1.892,85			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	13080004	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	408	R\$	3.366,00			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080002	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	017/2017	93	R\$	1.465,45			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080004	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	06/2018.	94	R\$	1.191,70			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080005	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	017/2017	92	R\$	1.095,65			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1764	R\$	2.088,30			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080009	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	06/2018.	96	R\$	1.268,15			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	181	R\$	2.452,40			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	182	R\$	3.222,45			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	371	R\$	10.825,46			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	373	R\$	9.162,27			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	372	R\$	10.351,39			
17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	16080002	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	7692	R\$	4.500,00	11/07/2019	551.140.000.023.638	2ª Parcial
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	15080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	541	R\$	4.688,90			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	593	R\$	4.933,20			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	375	R\$	11.044,47			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	374	R\$	11.067,19			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	17080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	003/2018	147	R\$	2.230,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080001	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	7694	R\$	4.500,00			







DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATTESTO	DATA LIQUIDACAO	Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2830	R\$ 10.500,00	16/07/2019	146.384	2º PARCIAL
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2828	R\$ 10.580,00	14/05/2019	109.054	1º PARCIAL
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	09/2017	77	R\$ 17.912,64			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2946	R\$ 12.110,50			
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	09/2017	78	R\$ 8.962,12			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	225	R\$ 450,00			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3838	R\$ 390,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3053	R\$ 6.697,50			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3051	R\$ 5.330,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3052	R\$ 9.110,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	4100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3055	R\$ 9.536,80			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3054	R\$ 7.450,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3056	R\$ 9.663,21			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3961	R\$ 325,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4020	R\$ 390,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3901	R\$ 328,00			
24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	009/2018	51612	R\$ 2.488,50			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100001	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	3273	R\$ 20.483,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	17100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4095	R\$ 294,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	19100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4130	R\$ 260,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	5110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4237	R\$ 835,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	248	R\$ 1.125,00			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	6110002	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	357	R\$ 481,70			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ EPP	07.834.078/0001-50	019/2018	1797	R\$ 1.793,70			
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			
06/01/2019	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			
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			
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			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050004	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	011/2018	58005	R\$ 2.423,00			
26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	24060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	756 - PHOSPODONT LTDA	04.451.626/0001-75	011/2018	202628	R\$ 80,00			
18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18070005	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	011/2018	59889	R\$ 303,50			
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			

**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			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 ATTESTO	DATA LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			
18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18060002	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	763	R\$ 14.156,21			
18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18060003	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	764	R\$ 8.671,85			

18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	765	R\$	5.753,49			
26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	27070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	779	R\$	8.718,92			
29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	29070001	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	780	R\$	13.145,79			

**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	
12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	12070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	916 - ULTRAMED CLINICA MEDICA LTDA	22.190.081/0001-72	030/2018	33	R\$	2.480,00		

**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 CONFEITARIA 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 CONFEITARIA 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	22/05/2018	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: 6ª 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			
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			
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	17/06/2019	112.517	QUITADA - JUSTIFICATIVA Nº 020-2019
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	15/07/2019	197.319	1ª 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			
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			
01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	1070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	010/2019	201926950	R\$	69,90			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FMS - 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	1768	R\$	7.000,00		

**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		

**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/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	
13/06/2019	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		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

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

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			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência.)**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			
10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	1842	R\$ 4.000,00			
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			