

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	21060001	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	2489	R\$ 6.000,00			
31/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1530	R\$ 12.000,00			
01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	29010002	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	1501	R\$ 3.960,00			
02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	2060005	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	29	R\$ 5.000,00			
03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	1090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	038/2020	1915	R\$ 1.870,00			
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	032/2020	2600	R\$ 2.767,50			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	300	R\$ 618,58			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	2090006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	299	R\$ 600,96			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - 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	
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	2090002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	035/2020	5160	R\$ 947,35			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Pública													
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	
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	147	R\$ 6.020,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	31010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	63	R\$ 124.671,98			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	31010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	1172	R\$ 2.500,00			
02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	30070008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	2989	R\$ 3.125,00			
01/09/2020	01/09/2020	08/09/2020	3080001	2003 - Secretaria de 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	020/2019	60	R\$ 3.600,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	2090005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	853	R\$ 1.747,82			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferências do Salário-Educação													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	2090003	2003 - Secretaria de 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	055/2020	788	R\$ 218,50			
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	
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	987	R\$ 14.969,33			
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	3020017	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	029/2018	2539	R\$ 2.000,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	21	R\$	960,00		
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	15070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	9161	R\$	10.616,60		
24/08/2020	24/08/2020	28/08/2020	10700008	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	9162	R\$	1.339,90		
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	10700009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1371	R\$	1.392,00		
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	15070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1370	R\$	3.120,00		

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.

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	342 - F GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	429	R\$	2.200,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	14080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1235 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32.127.100/0001-70	026/2020	604	R\$	16.729,50		
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	036/2019	296	R\$	1.558,70		
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	10080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	471	R\$	997,50		
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	014/2020	1185	R\$	3.022,50		
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	031/2019	1758	R\$	1.118,40		
02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	18080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	011/2020	8347	R\$	25.050,00		
01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	17080005	3009 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	426 - Vicente de Paulo Sobrinho	08.147.779/0001-84	03/2020	472	R\$	1.368,10		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 DISPENSA DE LICITAÇÃO

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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	19080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	014/2020	2266	R\$	4.859,00		
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1348 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	22	R\$	1.680,00		
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1544 - D. A. DANTAS MENDONCA	30.729.998/0001-20	030/2020	77	R\$	4.500,00		
31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	27080004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1407 - Alphamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	33.379.154/0001-95	014/2020	334	R\$	3.500,00		
02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	26080001	3009 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2020	8348	R\$	4.000,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	1070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	991	R\$	8.269,73		
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	025/2019	297	R\$	388,00		
31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	27080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1407 - Alphamed Distribuidora de Medicamentos LTDA	33.379.154/0001-95	026/2020	336	R\$	136,60		
31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	27080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1407 - Alphamed Distribuidora de Medicamentos LTDA	33.379.154/0001-95	026/2020	335	R\$	205,20		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família

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	
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	3080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	178 - H T CONSTRUCOES LTDA ME	09.431.823/0001-46	012/2020	841	R\$	2.495,83		
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	15070008	3009 - Fundo Municipal de Saúde	606 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N Nogueira Informática	07.610.338/0001-04	041/2019	1369	R\$	2.800,00		
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	1070019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	990	R\$	16.417,73		
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	14080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1467 - VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETI	07.308.989/0001-44	011/2020	1018	R\$	4.700,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência / 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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	30070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	579 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - pessoa jurídica	1420 - Niltomar Severino dos Santos	36.239.246/0001-68	019/2020	20	R\$	480,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / 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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	8070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1278 - premium hospitalar eireli	27.325.768/0001-91	033/2019	8121	R\$	1.148,00		

26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	10070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1276 - LIGIA MARIA CARNEIRO	29.228.930/0001-89	033/2019	1572	R\$	938,40			
31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	13080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1277 - Lumann Distribuidora de Medicamentos Ltda	26.419.311/0001-83	071/2019	3326	R\$	3.902,90			

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	31080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	M B Comércio e Derivados de Petróleo Eireli	08.345.698/0001-99	07/2020	15159	R\$	10.378,36			