

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 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	001/2017	1155	R\$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1100003	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	6	R\$ 6.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - 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 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1382	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - 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
14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	13020002	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	10	R\$ 5.000,00	10/05/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	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	1330	R\$ 3.960,00			
26/06/2019	26/06/2019	28/06/2019	19060008	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	768	R\$ 941,42			
27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	27060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	296	R\$ 1.255,70			
28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	2897	R\$ 750,00			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1070002	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	879	R\$ 400,02			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1070003	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	019/2018	880	R\$ 609,60			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	583	R\$ 370,93			
01/07/2019	01/07/2019	02/07/2019	30010008	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	1295	R\$ 12.000,00			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1787	R\$ 6.000,00			
04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	1070009	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	019/2018	878	R\$ 106,80			
08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	1070010	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	1974	R\$ 1.487,80			
08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	3070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	012/2019	8	R\$ 65,44			
08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	4070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	4	R\$ 32,90			
08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	4070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	5	R\$ 18,80			
08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	24060002	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	1969	R\$ 856,80			
08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	29060001	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	1973	R\$ 802,27			
09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	4070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	210	R\$ 363,45			
09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	4070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	205	R\$ 1.053,98			
08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	4070009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	206	R\$ 311,10			
09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	9070002	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	15	R\$ 5.000,00			
09/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	4070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	207	R\$ 284,00			
10/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	4070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	025/2019	208	R\$ 852,93			
10/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	9070004	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	019/2018	923	R\$ 252,81			
11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11070013	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	2897	R\$ 750,00			
11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11070014	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	2898	R\$ 606,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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 ASSESSORAMENTO - 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 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	

06/11/2018	01/11/2018	09/11/2018	1910002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	908 - AUDATEX	02.144.891/0001-85	0018/2018	324196	R\$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	Pagamento Parcial
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/06/2019	26/06/2019	28/06/2019	24060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	864	R\$ 13.454,70			
03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	1070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	877	R\$ 8.512,04			
03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	26060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	507	R\$ 500,28			
03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	26060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	509	R\$ 6.313,50			
03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	28060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2019	297	R\$ 553,51			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais													
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	
07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	6060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	02/2018	2148	R\$ 23.395,90	25/06/2019	551.140.000.054.347	Pagamento Parcial
14/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	31050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	02/2018	10594	R\$ 23.730,50			
04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	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	2040	R\$ 8.000,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência 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	
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	992 - ZULEIDE COSTA DE OLIVEIRA	814.156.304-10	016/2019	7868	R\$ 720,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
CRONOLOGIA			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	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6043	R\$ 1.480,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS 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	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	18120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6040	R\$ 370,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS - CRIANÇA FELIZ - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
CRONOLOGIA			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: 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	
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	08.974.702/0001-88	005/2019	188	R\$ 2.694,24	29/05/2019	551.140.000.032.302	Pagamento parcial
09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	9040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	003/2019	4208	R\$ 946,08			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	267 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	641 - AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	06.257.332/0001-32	004/2019	270	R\$ 339,15			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018													
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	26030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	24	R\$ 910,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	22	R\$ 390,00			

26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	23	R\$	2.910,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	21	R\$	2.090,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	20	R\$	910,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	19	R\$	1.800,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	18	R\$	1.400,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	17	R\$	1.790,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	16	R\$	1.300,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030010	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	15	R\$	1.170,00			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030011	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	14	R\$	1.150,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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 SCFV

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	266	R\$	975,09			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	08.147.779/0001-84	016/2018	288	R\$	150,00			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	43252	693	R\$	95,60			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	165	R\$	371,00			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	164	R\$	157,85			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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		
15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	15040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFOMÁRTICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6906	R\$	1.517,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS 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		
01/05/2019	01/05/2019	01/05/2019	1050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1.916	R\$	340,90			
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	93 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	006/2018	694	R\$	77,80			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência 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		
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	268	R\$	405,40			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência 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		
27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	267	R\$	578,47			
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	248 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	936 - J COMERCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI	29.007.485/0001-27	022/2018	208	R\$	3.657,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	383	R\$	2.845,05	05/04/2019	040501.	2ª Parcial
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$	10.734,33	05/04/2019	551.140.000.010.522	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	10070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	856	R\$	1.412,40	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	11070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	858	R\$	2.204,60	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	16070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7666	R\$	4.500,00	05/04/2019	551.140.000.023.638	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	16070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	860	R\$	2.521,70	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial

19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	862	R\$	3.465,65	05/04/2019	551.140.000.021.829	1º 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	1º 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 ELIDIA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	405	R\$	1.258,02	05/04/2019	040502.	1º 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	3008 - Fundo Municipal de Saúde	083.908.917-19	081/2017	7672	R\$	4.500,00	05/04/2019	55.114.000.007.021	1º 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	1º 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	1º 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.	1º 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.	1º 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.	1º Parcial
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	444	R\$	2.716,90			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	445	R\$	1.718,30			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	417	R\$	2.383,29			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	418	R\$	2.183,51			
15/06/2018	14/06/2018	02/08/2018	13060012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	419	R\$	1.123,11			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T. J. DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	531	R\$	1.954,30			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T. J. DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	532	R\$	2.763,60			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11645	R\$	32,05			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11646	R\$	408,90			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11649	R\$	479,55			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11648	R\$	1.131,93			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11661	R\$	1.896,73			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11662	R\$	543,65			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11663	R\$	27,50			
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			
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			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	025/2017	896	R\$	8.763,49			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	5930	R\$	949,68			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	23080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	90	R\$	2.498,00			
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	28080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	21	R\$	3.500,00			
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.1.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	299	R\$	2.200,00			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	0002/2018	20	R\$	7.182,00	22/05/2019	551.140.000.024.480	1º PARCIAL
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7703	R\$	4.600,00			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090003	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	7704	R\$	4.500,00			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	10090005	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	7705	R\$	4.500,00			

18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	216	R\$	540,10				
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	73	R\$	11.900,00	22/05/2019	551.140.000.024.480		2ª PARCIAL
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	74	R\$	11.750,00				
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	224	R\$	675,00				
15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	15100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	042/2018	21	R\$	5.785,50				
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	17100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4096	R\$	325,00				
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100005	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	3962	R\$	325,00				
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	12100001	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	7731	R\$	4.500,00				
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	17090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	266	R\$	47,80				
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7732	R\$	4.600,00				
23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	96	R\$	3.006,30				
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	306	R\$	2.200,00				
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	361	R\$	132,80				
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	362	R\$	356,00				
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	363	R\$	1.022,80				
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.397.431/0002-99	016/2018	246	R\$	1.200,00				
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	247	R\$	150,00				
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	5110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4238	R\$	1.300,00				
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4326	R\$	325,00				
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4340	R\$	975,00				
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DILA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	019/2018	2578	R\$	405,00				
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DILA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	019/2018	2577	R\$	404,90				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	9110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	368	R\$	394,80				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	21110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	382	R\$	394,80				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6352	R\$	552,44				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6353	R\$	707,24				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6354	R\$	2.846,64				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6356	R\$	117,74				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	83	R\$	32.153,67				
23/10/2018	23/10/2018	30/11/2018	30110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	75	R\$	11.900,00				
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	198	R\$	1.542,15				
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	202	R\$	706,40				
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	312	R\$	2.200,00				
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	76	R\$	11.900,00				
14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7767	R\$	4.500,00				
14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7768	R\$	4.500,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1056	R\$	2.083,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1057	R\$	165,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1058	R\$	437,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	110	R\$	405,95				
09/11/2018		31/12/2018	8110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	094/2018	300	R\$	37.872,00				Despesa com CLOSO de quantitativos e valores, em conformidade com o Contrato 094/2018.
21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	020/2018	13	R\$	10.530,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	498	R\$	154,70				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2696	R\$	828,80				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - 923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2689	R\$	387,00				
30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30010017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	321	R\$	2.200,00				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	451	R\$	271,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	229	R\$	305,35				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	228	R\$	2.489,75				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2691	R\$	320,90				
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3431	R\$	5.909,00				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	747	R\$ 7.979,08			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	753	R\$ 4.504,79			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	752	R\$ 7.817,63			
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	760	R\$ 4.228,67			
31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31050002	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	13829	R\$ 6.299,13			

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			
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													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22100002	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6344	R\$ 27.340,00	14/05/2019	110.585	PARCIAL
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	28090006	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6304	R\$ 4.486,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010007	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6703	R\$ 6.821,10			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6704	R\$ 6.068,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010008	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6705	R\$ 5.996,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6706	R\$ 6.323,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010005	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6707	R\$ 6.014,80			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	099/2017	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	099/2017	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									
06/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	6120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	188518	R\$	5.760,00									
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	26110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178946	R\$	570,00									
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3495	R\$	14.516,85									
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	976	R\$	975,31									
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	975	R\$	677,50									
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	11020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4716	R\$	1.137,50									
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2019	478	R\$	612,05									
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3630	R\$	11.749,77									
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4826	R\$	5.915,00									
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4827	R\$	1.972,80									
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	1030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	014/2018	141892	R\$	1.350,00									
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	025/2018	4847	R\$	1.370,00									
27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	25030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	55968	R\$	2.110,00									
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	26030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	009/2018	142962	R\$	1.900,00									
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56182	R\$	577,52									
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	754	R\$	12.267,30									
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	58050	R\$	2.423,00									
22/04/2019	03/06/2019	03/06/2019	3060001	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	161/2019	4089	R\$	26.400,00									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	746	R\$	12.420,43	29/05/2019	31691	1ª Parcial
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.097.431/0001-08	002/2018	759	R\$	10.504,83			
02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	3050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.097.431/0001-08	002/2018	761	R\$	4.551,22			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do PSF

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
15/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	424	R\$	2.121,88			
30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	17080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E 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			

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
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 I - Despesa 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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			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	
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			
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			
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 IV - Despesa com Locação de veículos: b) Que fazem o transporte de pacientes e equipe médica, no exercício da função;)													
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	
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			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	