

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	
07/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	6080007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	06/2020.	980	R\$ 4.495,64			
07/08/2020	07/08/2020	11/08/2020	6080008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2219	R\$ 1.000,04			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	465	R\$ 499,53			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	03/2020	691	R\$ 204,05			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	03/2020	833	R\$ 1.232,69			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	10080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	03/2020	5111	R\$ 747,15			

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	
10/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	5080001	2003 - Secretaria de 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	03/2020	502	R\$ 500,62			

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	
10/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	7080001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	03/2020	503	R\$ 603,44			
11/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	10080002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	03/2020	58	R\$ 150,00			
11/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	10080003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	03/2020	1878	R\$ 850,00			

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	
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	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	02/2018	2507	R\$ 2.000,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGD PBF - 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	
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	01/2020	7	R\$ 180,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CREAS - 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	
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	01/2020	9	R\$ 120,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS PSB - 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	
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	01/2020	8	R\$ 300,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/ 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	
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	001/2020	2.179	R\$ 566,43			

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	
14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	14070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	01/2019	206	R\$ 1.369,90			
11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	110670950001-87	02/2019	290	R\$ 102,00			

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 LIQUIDACAO	Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA
31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	09/2020.	15094	R\$ 6.037,17		

**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			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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	13070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1348 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544 - D.A. DANTAS MENDONÇA	30.729.998/0001-20	024/2020	64	R\$ 4.500,00			
29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	031/2019	8777	R\$ 3.484,15			
22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1351 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1494 - RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430	36.346.785/0001-04	027/2020	127	R\$ 3.600,00			
06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	1070012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	036/2019	2212	R\$ 2.078,00			
06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	1070011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	036/2019	2214	R\$ 11.482,20			
07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	1070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	016/2020	770	R\$ 3.800,00			
07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	1070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	016/2020	773	R\$ 3.800,00			
11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	4080025	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01.021.225/0001-49	011/2020	8258	R\$ 5.350,00			
10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	20070011	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	282	R\$ 1.345,59			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	11080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS E LABORATORIOS LTDA	069645370001-58	015/2020	3689	R\$ 3.050,00			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS E LABORATORIOS LTDA	069645370001-58	015/2020	3690	R\$ 1.809,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	2040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	59/2020	1477	R\$ 2.250,58			
08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	6050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	077/2019	1544	R\$ 1.246,60			
20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	19050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	249	R\$ 4.854,10			
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	6050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1281 - L. C MAGALHAES COMERCIO SERVICOS DISTRIBUCAO ASSESSORIA E LOGISTICA	26.369.568/0001-78	076/2019	1820	R\$ 276,60			
28/05/2020	28/05/2020	01/06/2020	25050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	416	R\$ 268,85			
28/05/2020	28/05/2020	01/06/2020	27050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	415	R\$ 644,40			
09/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	5060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	03/2020.	429	R\$ 175,95			
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	15060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	036/2019	260	R\$ 1.944,01			
15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	4060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	031/2019	1610	R\$ 1.834,80			
09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	29050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1467 - VIGILANTE DA GLICOSE C DE PRODUTOS PARA DIABETI	07.308.989/0001-44	011/2020	916	R\$ 1.175,00			
10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	3060002	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	031/2019	8583	R\$ 3.623,36			
23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	22060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	436	R\$ 3.640,23			
29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	16060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1275 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	011/2020	17820	R\$ 160,00			
25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	030/2019	4738	R\$ 1.035,00			
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1208	R\$ 2.343,15			
18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	18060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1210	R\$ 1.709,65			
09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	9070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	448	R\$ 2.339,00			
08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	8070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	018/2019	204	R\$ 190,76			
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Terceiros	1420 - NILTONMAR SEVERINO DOS SANTOS 5978366468	36.239.246/0001-68	018/2020	13	R\$ 1.200,00			
22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	031/2019	1684	R\$ 1.211,25			
23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	459	R\$ 997,50			
23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	460	R\$ 391,30			
27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	27070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1280 - TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI	31.877.045/0001-72	031/2019	101	R\$ 443,00			
28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	28070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	036/2019	2208	R\$ 1.203,00			
28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	27070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	036/2019	2205	R\$ 111,90			
06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	1070014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	036/2019	2213	R\$ 7.356,20			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	21050003	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	031/2019	8514	R\$ 2.502,40			
11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	22070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	036/2019	289	R\$ 472,75			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	3080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	012/2020	832	R\$ 3.137,32			
10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	17070027	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	013/2020	1851	R\$ 920,80			
11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	20070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	036/2019	281	R\$ 445,30			

10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	4080026	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.212.250/0001-49	011/2020	8257	R\$	7.935,55			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência / CAPS</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		
06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	6070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2020.	446	R\$	150,90			
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	3006002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	579 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERIANO DPS SANTOS 59783664468	36.239.246/0001-68	018/2020	12	R\$	120,00			
11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	574 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	467	R\$	174,88			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA</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		
05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	7070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1275 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	033/2019	18906	R\$	400,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VII- Despesas com alugueis, uma vez que são aplicados a essa relação à Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245 de 18 de Outubro de 1991.)</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		
03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097- P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	007/2020	199	R\$	4.896,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)</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		
04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	4080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	03346/2020	5681	R\$	17.570,00			