

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	
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	21050008	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.	2167	R\$ 393,35			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	26050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	681 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/3/2019	1566	R\$ 1.750,29			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	27050001	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	03/5/2020	4945	R\$ 1.106,07			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	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	1463	R\$ 3.960,00			
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	21050009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	417	R\$ 497,54			
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	27050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	03/9/2020.	476	R\$ 683,22			
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAR-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	06/5/2017	1476	R\$ 12.000,00			
28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	22050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	255	R\$ 450,05			
27/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	22050006	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	03/3/2020	795	R\$ 759,50			
28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	23050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	05/5/2019	254	R\$ 192,85			
28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	25050002	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	03/3/2020	798	R\$ 1.004,83			
28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	26050002	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	03/3/2020	797	R\$ 823,67			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	20050008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/9/2019	61	R\$ 425,00			
29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	25050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	868 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	06/7/2019	2446	R\$ 414,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	29050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	03/7/2020	663	R\$ 1.256,65			
01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020	31010007	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	05/8/2017	2345	R\$ 6.000,00			
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	2060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	426	R\$ 311,37			
02/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	3020014	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	04/7/2018	26	R\$ 5.000,00			
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	3060001	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	03/8/2020	1829	R\$ 2.537,75			

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	
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	27050002	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	03/9/2020	477	R\$ 328,90			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	25050003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/9/2020	199	R\$ 510,24			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	27050005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/9/2020	62	R\$ 552,50			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	29050002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	03/7/2020	664	R\$ 504,58			
03/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	3060002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	03/8/2020	1830	R\$ 831,50			

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	
03/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	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	04/4/2017	141	R\$ 5.573,00			

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 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	
13/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	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	01/1/2019	60	R\$ 124.671,98			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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	
29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	3020015	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 PÚBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	04/7/2017	2704	R\$ 3.125,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	1060001	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	02/0/2019	51	R\$ 3.600,00			
02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	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	05/9/2017	1074	R\$ 2.500,00			

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	20020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	008/2020	786	R\$ 600,00			
02/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	28050001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1330 - JOAQUIM LINS ALBUQUERQUE NETO 24725386391	34.527.600/0001-24	10/2020.	9	R\$ 300,00			
02/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	29050003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	028/2020	767	R\$ 508,00			
02/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	29050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	028/2020	768	R\$ 632,00			

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	
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	18050005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1197	R\$ 6.015,43			
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	19050002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1199	R\$ 4.038,94			
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	20050007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1203	R\$ 4.142,48			
27/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	22050003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO JAGUARIBANO LTDA - ME	07.086.851/0001-48	025/2019	540	R\$ 8.481,00			
27/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	22050004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	212 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	466 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO JAGUARIBANO LTDA - ME	07.086.851/0001-48	033/2019	454	R\$ 11.245,00			
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	27050003	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	800	R\$ 6.760,03			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	21050010	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	250 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763789453	27.061.683/0001-43	045/2019	43	R\$ 6.434,59			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11220000 - de 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	
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	2060001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	020/2020	425	R\$ 39.210,00			

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	
26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	25050001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2020	711	R\$ 1.108,78			

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	
22/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	21050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	950	R\$ 10.979,76			
25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	7050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.608.327/0001-65	023/2019	1195	R\$ 8.003,68			
03/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	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	2429	R\$ 1.000,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018

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

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	
11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	11110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	60	R\$ 890,00			
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	62	R\$ 890,00			
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020006	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	72	R\$ 1.980,00			
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13020007	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	71	R\$ 1.110,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	708	R\$ 2.250,00			
15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15050001	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	2.161	R\$ 828,40			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGD PBF

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30040009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	709	R\$ 1.925,00			
15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15050002	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	2.160	R\$ 718,34			

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
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 LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	74	R\$ 11.750,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
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 LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	75	R\$ 11.900,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
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 LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	76	R\$ 11.900,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	77	R\$ 11.900,00			
22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	78	R\$ 11.900,00			
25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	79	R\$ 11.900,00			
20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	07.610.338/0001-04	018/2019	1309	R\$ 240,00			
28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	30010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	86	R\$ 13.500,00			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	4020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	87	R\$ 16.800,00			
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	29/2020	1322	R\$ 986,40			
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	17/2020	8271	R\$ 2.014,62			
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1326	R\$ 1.222,00			
18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18020006	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	8292	R\$ 837,98			
11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	11030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	021/2019	21	R\$ 1.515,00			
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			
17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	14.974.969/0001-78	58/2020	962	R\$ 1.550,48			
30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30030002	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	43/2020	8325	R\$ 2.502,40			
22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	916 - ULTRAMED CLINICA MEDICA LTDA	22.190.081/0001-72	064/2019	60	R\$ 1.740,00			
14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	30040004	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	03/2020	400	R\$ 733,20			
18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 979308303499	27.027.619/0001-46	049/2019	116	R\$ 756,66			
20/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	15050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	250	R\$ 361,09			
22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	14050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	791	R\$ 4.369,65			
21/05/2020	21/05/2020	25/05/2020	15050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	039/2019	60	R\$ 382,50			
21/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	20050020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	039/2019	198	R\$ 755,22			
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	23050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	253	R\$ 204,50			
29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	25050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	99	R\$ 9.000,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	28050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1342	R\$ 742,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	29050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	8759	R\$ 1.013,95			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	3020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	902	R\$ 2.653,35			
13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	3020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	903	R\$ 4.556,58			
13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	28010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	900	R\$ 9.149,14			
25/03/2020	25/03/2020	06/04/2020	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	923	R\$ 3.209,37			
17/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	16040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	935	R\$ 1.500,00			
07/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	6050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	940	R\$ 2.501,85			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	18050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	944	R\$ 10.645,52			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	18050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	945	R\$ 7.650,15			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	946	R\$ 4.962,83			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	947	R\$ 6.593,69			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	30050001	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	14938	R\$ 3.545,93			

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			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	391	R\$ 2.200,00			
01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	396	R\$ 2.200,00			
04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	401	R\$ 2.200,00			
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	407	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO

CRONOLOGIA	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
------------	---------	----------------------	---------------------	--------------------	------------	----------------------	-------------------	-------------	-----------	--	---------------

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20050015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	06.964.537/0001-58	015/2020	3625	R\$ 1.359,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA COMPLEXIDADE DISPENSA DE LICITACÃO

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	
15/04/2020	15/04/2020	17/04/2020	1040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1439 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	02.800.122/0001-98	014/2020	75880	R\$ 20.661,00			
07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	15040003	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	014/2020	93	R\$ 8.990,67			
13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	15040004	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	014/2020	95	R\$ 2.164,90			
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	19050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2020	8077	R\$ 27.263,90			

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			
15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	13040001	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	03/2020.	391	R\$ 5.785,93			
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			
08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	7050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	067/2019	4687	R\$ 1.035,00			
14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	11050001	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.	408	R\$ 204,01			
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			
20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20050002	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.	413	R\$ 3.101,32			
19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	12050002	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.	410	R\$ 205,40			
19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	15050001	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.	412	R\$ 396,43			
21/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	15050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2164	R\$ 10.286,07			
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	075/2019	8514	R\$ 2.502,40			
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 DISTRIBUICAO 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			
01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020	28050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	039/2019	201	R\$ 688,08			
01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020	28050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	039/2019	63	R\$ 1.615,00			
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	2060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	031/2020	8111	R\$ 5.104,51			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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	
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	2060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVIC0 LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2020	8112	R\$ 2.800,00			

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1186	R\$ 4.941,90			
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1183	R\$ 3.205,68			
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1184	R\$ 3.234,18			
30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	22040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	027/2019	1185	R\$ 4.921,38			
01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020	25050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	039/2019	200	R\$ 1.266,34			
01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020	28050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	039/2019	64	R\$ 1.105,00			
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	2060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18 - W S COMERCIO E SERVIC0 LTDA ME	10.212.250/0001-49	031/2020	8110	R\$ 9.656,24			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência / CAPS

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	
02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	1040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	8477	R\$ 780,37			
09/04/2020	09/04/2020	13/04/2020	6040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	389	R\$ 287,05			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	13040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1236 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.595.725/0001-84	058/2019	8795	R\$ 158,30			
19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	13040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	655 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1236 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.595.725/0001-84	072/2019	8794	R\$ 1.620,00			
02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	5050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1276 - LIGIA MARIA CARNEIRO	29.228.930/0001-89	070/2019	1085	R\$ 429,30			
02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	7050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1276 - LIGIA MARIA CARNEIRO	29.228.930/0001-89	070/2019	1110	R\$ 87,50			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	28050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	041/2020	1062	R\$ 4.107,50			
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 VII - Despesas com alugueis, uma vez que são aplicados a essa relação à Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245 de 18 de Outubro de 1991.)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/04/2020	15/04/2020	17/04/2020	9040001	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	190	R\$ 13.176,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	1060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	02497/2020	4171	R\$ 3.126,66			