

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	
17/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	31010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	61	R\$ 124.671,98			
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	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
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	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
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	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
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	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
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	10/06/2020	551.140.000.032.579	pagamento parcial
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	
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	10.606.327/0001-65	023/2019	1195	R\$ 8.003,68	16/06/2020	551.140.000.031.412	pagamento parcial
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 consideradas 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	
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 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	
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	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 LEDSANDRO 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 LEDSANDRO 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 LEDSANDRO 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 LEDSANDRO 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 LEDSANDRO 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	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	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 97930830349	27.027.619/0001-46	04/9/2019	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	05/5/2019	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	03/3/2020	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 TEOFILLO	70.152.301/0001-16	03/9/2019	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 TEOFILLO	70.152.301/0001-16	03/9/2019	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	05/5/2019	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	05/0/2019	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	04/1/2019	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	04/1/2019	8759	R\$	1.013,95		
02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	1060004	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	05/0/2019	100	R\$	11.550,00		
09/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	3060004	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.	428	R\$	301,03		
05/06/2020	05/06/2020	10/06/2020	3060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	05/3/2019	1587	R\$	5.318,20		

**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	
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	03/0/2019	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	03/0/2019	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	01/3/2019	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	01/3/2019	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	01/3/2019	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	01/3/2019	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	01/3/2019	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	03/0/2019	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	03/0/2019	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	01/3/2019	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 REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor /Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	02/1/2017	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	02/1/2017	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	05/4/2017	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	05/4/2017	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			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	
20/05/2020	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	01/5/2020	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 LICITAÇÃO**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor /Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	01/4/2020	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	01/4/2020	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	01/4/2020	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	01/4/2020	8077	R\$	27.263,50		
04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	2060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	02/0/2020	756	R\$	3.800,00		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor /Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	07/2019	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 GÁS DOIS IRMÃOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	06/7/2019	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			
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	7050003	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	1196	R\$	4.166,32			
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 TEOFILLO	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 TEOFILLO	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			
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			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família 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		
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 SERVICOS 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			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	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			
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	19050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1201	R\$	1.383,39			
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 TEOFILLO	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 TEOFILLO	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 SERVICOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	031/2020	8110	R\$	9.656,24			
25/05/2020	25/05/2020	04/06/2020	20050021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	015/2019	1202	R\$	3.168,88			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
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: 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		
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	2060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	659 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO - EPP	07.303.701/0001-49	030/2020	9928	R\$	3.800,00			
04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	2060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	659 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO - EPP	07.303.701/0001-49	030/2020	9929	R\$	2.400,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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