

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1140	R\$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1172	R\$ 12.000,00	01/02/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	12110001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	7	R\$ 6.000,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
11/01/2019	29/11/2018	29/11/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1192	R\$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1110007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1382	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1210	R\$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
04/12/2018	04/12/2018	28/12/2018	3120002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	8	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	6100001	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	18	R\$ 5.000,00			
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	9100010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2018	1148	R\$ 498,00			
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	9100011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2018	1149	R\$ 1.507,68			
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	10100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-82	055/2019	183	R\$ 298,70			
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	27090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-82	055/2019	184	R\$ 400,45			
30/09/2019	30/09/2019	16/10/2019	27090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1348	R\$ 12.000,00			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	17100001	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	008/2019	615	R\$ 526,17			
18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	26080033	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1180 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA	19.206.602/0001-28	047/2019	351	R\$ 3.934,00			
18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	16100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	030/2019	821	R\$ 1.440,71			
18/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	16100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	822	R\$ 2.423,38			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 100 - 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	
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	2090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROGAMIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	14.974.969/0001-78	029/2019	345	R\$ 1.550,48			
07/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	27090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	182	R\$ 1.414,70			
01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	28090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	2050	R\$ 1.002,00			
14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	10100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	039/2019	178	R\$ 403,99			
15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	14100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	2059	R\$ 1.001,25			
15/10/2019	14/10/2019	16/10/2019	15100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	2060	R\$ 639,00			
16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	14100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	046/2019	541	R\$ 3.600,80			
18/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	11100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	349 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	7621	R\$ 867,96			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	15100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	817	R\$ 1.890,38			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Despesas de Exercício Anterior

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/01/2019	07/01/2019	31/07/2019	31070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	824 - AUTO PLACAS SÃO MIGUEL	10.686.043/0001-26	058/2018	3	R\$ 980,00			Aguardando dados bancários

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 I - Despesa com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))

CRONOLOGIA			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	
07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	1100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	806	R\$ 23.006,06			
07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	1100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	805	R\$ 27.036,40			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	15100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	816	R\$ 24.080,73			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	16100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	824	R\$ 27.289,53			

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	

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
05/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	2090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	011/2019	52	R\$ 124.671,98	10/10/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	7100011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	011/2019	53	R\$ 124.671,98			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - 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	
14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	14100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO ME	09.346.854/0001-07	044/2019	59	R\$ 480,00			
14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	14100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	437 - CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA	10.885.576/0001-37	036/2019	8393	R\$ 598,90			
15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	10100007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	721	R\$ 1.782,00			
16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	15100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica	836 - CEPELEMA - CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	27.073.834/0001-83	013/2019	143	R\$ 1.040,00			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	15100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	722	R\$ 908,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE QSE - 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	
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	8100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2250	R\$ 491,80			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	15100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	724	R\$ 947,70			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB - 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	
10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	9100013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	719	R\$ 1.381,60			
20/09/2019	20/09/2019	16/10/2019	19090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	035/2019	2240	R\$ 4.501,30			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%													
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	
23/09/2019	23/09/2019	25/09/2019	20090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	010/2019	1110	R\$ 223,11			
23/09/2019	23/09/2019	25/09/2019	23090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	608	R\$ 1.150,59			
24/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	23090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	646	R\$ 518,05			
26/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	25090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	251 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	1232	R\$ 286,00			
26/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	25090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	010/2019	1120	R\$ 790,11			
07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	1100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	810	R\$ 3.886,05			
07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	7100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	9	R\$ 1.111,00			
08/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	5	R\$ 2.364,00			
08/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	6	R\$ 520,00			
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	611	R\$ 1.008,50			
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	9100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2018	1146	R\$ 1.000,90			
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	26090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	649	R\$ 1.016,00			
10/10/2019	10/10/2019	14/10/2019	1100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	028/2019	55624	R\$ 8.580,00			
10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	9100014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	652	R\$ 401,00			
17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	16100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	823	R\$ 2.435,72			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios													
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	
29/07/2019	29/07/2019	19/08/2019	19080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1071 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS ME	17.274.179/0001-78	032/2015	196	R\$ 103.886,20			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11900000 - Transferência de Transporte Escolar Petern													
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	

18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	1070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	480 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	020/2019	378	R\$	49.689,55			
------------	------------	------------	---------	---	--	------------------------------------	--------------------	----------	-----	-----	-----------	--	--	--

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinario -

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	
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605 - J A DE LIMA NETO - ME	28.354.796/0001-08	047/2019	87	R\$	964,05		
09/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	2090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	14.974.969/0001-78	029/2019	344	R\$	13.402,88		
11/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	405 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	028/2019	244	R\$	6.392,27		
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	028/2019	243	R\$	9.893,56		
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	028/2019	242	R\$	8.914,29		
10/10/2019	10/10/2019	14/10/2019	9100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	900 - CLINICA VIDA ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS LTDA	08.664.340/0001-29	021/2018	107	R\$	5.390,00		
10/10/2019	10/10/2019	14/10/2019	10100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	050/2019	72	R\$	19.530,00		
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	028/2019	241	R\$	7.068,94		
30/09/2019	30/09/2019	14/10/2019	30090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	005/2019	264	R\$	3.500,09		
30/09/2019	30/09/2019	14/10/2019	30090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	005/2019	266	R\$	3.525,17		
30/09/2019	30/09/2019	14/10/2019	30090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	005/2019	265	R\$	3.596,38		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	4100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	019/2019	6982	R\$	4.984,00	14/10/2019	551.140.000.021.760	
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1140	R\$	10.083,87	14/10/2019	551.140.000.021.760	Pagamento parcial
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	9100008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	019/2019	1147	R\$	3.009,09	14/10/2019	551.140.000.021.760	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE - QSE

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	
11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	10100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2019	707	R\$	2.240,90		
15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	14100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	614	R\$	716,60		
15/10/2019	14/10/2019	16/10/2019	14100006	2003 - Secretaria da 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	018/2019	655	R\$	642,20		

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	
07/10/2019	07/10/2019	09/10/2019	1100007	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	807	R\$	7.386,93		
07/10/2019	07/10/2019	09/10/2019	1100008	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	808	R\$	7.488,99		
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	2090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1162 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	14.974.969/0001-78	029/2019	346	R\$	13.968,00		
08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	7100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	829 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	4	R\$	1.251,00		
08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	7100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	829 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	056/2019	3	R\$	1.769,00		
18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	16100004	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	819	R\$	2.108,12		
18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	16100007	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	820	R\$	3.033,68		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	12090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	024/2018	13297	R\$	15.624,15		
07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	4020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	010/2019	2144	R\$	5.000,00		

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social
Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605 - J A DE LIMA NETO - ME	28.354.796/0001-08	047/2019	074	R\$	250,05		
11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605 - J A DE LIMA NETO - ME	28.354.796/0001-08	047/2019	076	R\$	103,80		
11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605 - J A DE LIMA NETO - ME	28.354.796/0001-08	047/2019	075	R\$	146,34		

20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605 - J A DE LIMA NETO - ME	28.354.796/0001-08	047/2019	081	R\$	363,30		
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605 - J A DE LIMA NETO - ME	28.354.796/0001-08	047/2019	086	R\$	500,44		

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	
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	16	R\$	1.300,00		
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030010	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	15	R\$	1.170,00		
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26030011	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	14	R\$	1.150,00		
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070004	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	35	R\$	800,00		
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070005	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	37	R\$	800,00		
22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22070006	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	36	R\$	800,00		

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	6090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	318	R\$	568,00		

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	7080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	691	R\$	873,50		
20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	274 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	160 - R. F. DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	103	R\$	970,00		
03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	3090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	248 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per	225 - PALLET NORDESTE EIRELLI-ME	20.753.393/0001-11	022/2018	982	R\$	2.175,00		
06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	6090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	035/2019	711	R\$	1.907,40		
09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	9090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	640	R\$	2.226,54		
19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	19090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	177	R\$	450,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	383	R\$	2.845,05	05/04/2019	040501.	2ª Parcial
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$	10.734,33	05/04/2019	551.140.000.010.522	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	10070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	856	R\$	1.412,40	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	11070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	858	R\$	2.204,60	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	16070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7666	R\$	4.500,00	05/04/2019	551.140.000.023.638	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	16070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	860	R\$	2.521,70	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	862	R\$	3.465,65	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	1700003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	861	R\$	2.300,42	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	19070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	405	R\$	1.258,02	05/04/2019	040502.	1ª Parcial
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7672	R\$	4.500,00	05/04/2019	55.114.000.007.021	1ª Parcial
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	352	R\$	669,84			não tem mas a conta jurídica, entrei em contato.
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	175	R\$	2.496,15	05/04/2019	551.140.000.020.020	1ª Parcial
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	176	R\$	1.969,70	05/04/2019	551.140.000.020.020	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICALENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	237	R\$	11.278,29	05/04/2019	040503.	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICALENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	236	R\$	11.320,25	05/04/2019	040504.	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICALENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	235	R\$	11.421,46	05/04/2019	040505.	1ª Parcial
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	444	R\$	2.716,90			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	445	R\$	1.718,30			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	417	R\$	2.383,29			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	418	R\$	2.183,51			
15/06/2018	14/06/2018	02/08/2018	13060012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	419	R\$	1.123,11			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11645	R\$	32,05			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11646	R\$	408,90			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11649	R\$	479,55			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11648	R\$	1.131,93			

28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	9110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	368	R\$	394,80				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	21110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	382	R\$	394,80				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6352	R\$	552,44				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6353	R\$	707,24				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6354	R\$	2.846,64				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6356	R\$	117,74				
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	83	R\$	32.153,67				
23/10/2018	23/10/2018	30/11/2018	30110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSDANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	75	R\$	11.900,00				
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	198	R\$	1.542,15				
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	202	R\$	706,40				
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	312	R\$	2.200,00				
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSDANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	76	R\$	11.900,00				
14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7767	R\$	4.500,00				
14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7768	R\$	4.500,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1056	R\$	2.083,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1057	R\$	165,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1058	R\$	437,00				
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	110	R\$	405,95				
09/11/2018		31/12/2018	8110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	094/2018	300	R\$	37.872,00				Despesa com CLOSO de quantitativos e valores, em conformidade com o Contrato 094/2018.
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	498	R\$	154,70				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2696	R\$	828,80				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - 923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2689	R\$	387,00				
30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30010017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	321	R\$	2.200,00				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	451	R\$	271,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	229	R\$	305,35				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	228	R\$	2.489,75				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2691	R\$	320,90				
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3431	R\$	5.909,00	11/07/2019	554.687.000.042.905	3 # PARCIAL	
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6718	R\$	1.348,00				
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	436	R\$	110,90				
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	437	R\$	267,00				
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	438	R\$	199,20				
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 LEDSDANDRO 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 LEDSDANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	78	R\$	11.900,00				
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	8010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	435	R\$	555,90				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	489	R\$	317,50				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	491	R\$	97,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	492	R\$	291,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	496	R\$	111,25				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	494	R\$	445,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	495	R\$	97,00				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	496	R\$	642,60				
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3438	R\$	920,00				
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 LEDSDANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	79	R\$	11.900,00				
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	28020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	327	R\$	2.200,00				
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	12020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	008/2019	336	R\$	39.648,00				
28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	25020003	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	032/2018	233	R\$	629,55				
28/02/2019	28/02/2019	07/03/2019	26020003	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	032/2018	234	R\$	339,50				

17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2018	117	R\$	408,94		
28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	27020004	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	032/2018	127	R\$	1.081,00		
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	1030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	009/2018	55281	R\$	1.508,72		
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	110030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	55289	R\$	2.766,00		
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	004/2018	6759	R\$	698,80		
12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	6030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	025/2018	4948	R\$	1.795,00		
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	0010/2019	7801	R\$	800,00		
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	13030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	0010/2019	568	R\$	1.927,20		
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	713	R\$	6.641,90		
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	559	R\$	458,10		
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	746	R\$	12.420,43		
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	747	R\$	7.979,08		
22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22030001	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	006/2018	116	R\$	492,38		
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	20030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	0023/2018	14	R\$	14.040,00		
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	22030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	655 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	756 - PHOSPODONT LTDA	04.451.626/0001-75	008/2018	200149	R\$	199,80		
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030002	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	019/2018	140	R\$	776,55		
03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	29030003	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	096/2018	249	R\$	180,00		
05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	8040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	032/2018	1913	R\$	656,30		
08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	29030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	332	R\$	2.200,00		
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	1040002	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	032/2018	631	R\$	990,15		
16/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	11040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	636 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	26.690.173/0001-72	034/2018	628	R\$	2.596,00		
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	11040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	636 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	26.690.173/0001-72	034/2018	629	R\$	3.458,50		
02/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	002/2018	13740	R\$	2.289,40		
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	16040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	002/2018	13703	R\$	2.935,68		
07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	30040009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	335	R\$	2.200,00		
15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	14050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	565	R\$	1.451,61		
28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	58051	R\$	228,00		
31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31050003	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	035/2019	661	R\$	534,90		
10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	002/2019	573	R\$	666,96		
12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	10060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	009/2019	603	R\$	259,10		
10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	10070001	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	035/2019	672	R\$	325,60		
14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	14080001	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	1210	R\$	261,60		
12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	002/2019	593	R\$	265,02		
25/08/2019	25/08/2019	25/08/2019	25080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	23/2019	19	R\$	31.200,00		
03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	3090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	018/2019	42	R\$	85,00		
03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	018/2019	173	R\$	89,58		
11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11090002	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	7467	R\$	68,99		
10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10090002	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	1226	R\$	409,60		
10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10090002	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	7466	R\$	652,40		
17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17090001	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	032/2018	320	R\$	575,69		
09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	17090002	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	032/2018	321	R\$	430,20		
17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17090003	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	032/2018	322	R\$	3.014,40		
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	26090001	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	032/2018	328	R\$	2.136,89		
08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	27090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	609	R\$	3.818,50		

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))

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATTESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
											DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	13090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	373	R\$	1.662,26		
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	803	R\$	9.374,72		
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	826	R\$	6.814,88		
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	825	R\$	4.390,40		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Despesa de exercício anterior

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	020/2018	22	R\$ 11.700,00			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400 - LIB LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES BIOMÉTRICAS LTDA - ME	00.933.185/0001-97	090/2018	40	R\$ 7.681,46	17/07/2019	551.140.000.024.032	1ª PARCIAL
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400 - LIB LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES BIOMÉTRICAS LTDA - ME	00.933.185/0001-97	090/2018	36	R\$ 8.000,00			
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	8020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	008/2019	321	R\$ 36.096,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2019	352	R\$ 2.200,00			
05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	5080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	773	R\$ 429,00			
07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	30090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLÉRISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	365	R\$ 2.200,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22100002	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6344	R\$ 27.340,00	15/07/2019	196.648	PARCIAL
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	28090006	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6304	R\$ 4.486,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010007	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6703	R\$ 6.821,10			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6704	R\$ 6.068,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010008	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6705	R\$ 5.996,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6706	R\$ 6.323,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010005	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6707	R\$ 6.014,80			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	77	R\$ 17.912,64			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2946	R\$ 12.110,50	07/10/2019	119.247	1ª parcial
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	78	R\$ 8.962,12			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	225	R\$ 450,00			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3838	R\$ 390,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3053	R\$ 6.697,50			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3051	R\$ 5.330,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3052	R\$ 9.110,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	4100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3055	R\$ 9.536,80			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3054	R\$ 7.450,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3056	R\$ 9.663,21			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3961	R\$ 325,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4020	R\$ 390,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3901	R\$ 328,00			
24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	009/2018	51612	R\$ 2.488,50			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3273	R\$ 20.483,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	17100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4095	R\$ 294,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	19100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4130	R\$ 260,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	5110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4237	R\$ 835,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	248	R\$ 1.125,00			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	6110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	357	R\$ 481,70			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ EPP	07.834.078/0001-50	019/2018	1797	R\$ 1.793,70			
27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	26110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3388	R\$ 17.070,00			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	203	R\$ 3.215,34			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	403	R\$ 613,80			

06/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	6120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	188518	R\$	5.760,00			
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	26110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178946	R\$	570,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3495	R\$	14.516,85			
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	11020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4716	R\$	1.137,50			
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2019	478	R\$	612,05			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3630	R\$	11.749,77			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4826	R\$	5.915,00			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4827	R\$	1.972,80			
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	1030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	014/2018	141892	R\$	1.350,00			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	025/2018	4847	R\$	1.370,00			
27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	25030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	55968	R\$	2.110,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	26030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	009/2018	142962	R\$	1.900,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56182	R\$	577,52			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	754	R\$	12.267,30			
29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	22040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56817	R\$	3.554,50			
06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	30040008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	027/2018	290	R\$	450,00			
23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	23070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	004/2019	686	R\$	6.214,00			
30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - TJ DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	009/2019	636	R\$	9.569,41			

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		
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	802	R\$	13.188,93			
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	804	R\$	5.621,92			
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	76 - M B COM E DER DE PET LTDA	08.345.698/0001-99	014/2019	14289	R\$	5.446,02			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA	27.061.683/0001-43	019/2019	28	R\$	5.763,70			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
15/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	424	R\$	2.121,88			
30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	17080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	207	R\$	95,60			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	249	R\$	225,00			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	404	R\$	87,00			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	28020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	032/2018	543	R\$	394,80			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F J - DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	029/2018	115	R\$	7.800,00	11/07/2019	551.109.000.040.375	JUSTIFICATIVA Nº 023-2019. OBS: 6ª PARCIAL
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	4120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	1	R\$	2.560,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	35	R\$	4.140,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	39	R\$	6.840,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	23040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	6	R\$	819,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOTERAPIA S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	20191618	R\$	67,38			
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	25030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	010/2019	7821	R\$	800,00			
02/05/2019	30/04/2019	30/04/2019	30040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	7849	R\$	800,00			
28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA ME	03.936.626/0001-00	097/2019	1210	R\$	16.584,00	15/07/2019	197.319	1ª PARCIAL

03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	7932	R\$	800,00				
31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	1080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	7962	R\$	800,00				
13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	11090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	010/2019	8010	R\$	800,00				
07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	7100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382 - JEQUILINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	792	R\$	1.280,50				
07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	1070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	010/2019	201935328	R\$	69,90				
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	7100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2019	8027	R\$	800,00				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA nº. 2412501712182113543 - PORTARIA Nº: 3.672/2017.

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		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1768	R\$	7.000,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / PAB

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	18070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	208	R\$	597,50			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2947	R\$	9.629,50			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / 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		
13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	29050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONT.	07.055.280/0001-84	014/2018	58065	R\$	1.730,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	357	R\$	4.805,00	11/07/2019	55.109.000.045.541	2ª PARCIAL
05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	384	R\$	3.255,00			
28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	589	R\$	1.550,00			
30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	627	R\$	1.550,00			
30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	663	R\$	1.550,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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		
09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	9100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1225 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	30.431.360/0001-09	045/2019	308	R\$	3.240,00			
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1097- P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	001/2019	160	R\$	19.224,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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		
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	26110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178946	R\$	570,00			
10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	1842	R\$	4.000,00	14/10/2019	554.687.000.030.154	QUITADA
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	196943	R\$	335,00			
02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	196944	R\$	145,00			
12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	10070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197036	R\$	290,00			
12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	12070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197061	R\$	955,00			
17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197116	R\$	650,00			
17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197117	R\$	100,00			
26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	197240	R\$	800,00			

02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	2100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DO RN	12.120.272/0001-04	036/2017	3420	R\$	1.741,41			
11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	006/2017	4595	R\$	21.450,00	14/10/2019	149.289	QUITADA
11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	006/2017	4597	R\$	1.650,00	14/10/2019	150.630	QUITADA
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	006/2017	4611	R\$	12.530,00			
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	006/2017	4610	R\$	9.900,00			