

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários Despesas do 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	
03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	3010005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	648 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475	17.383.256/0001-28	026/2019	89	R\$ 20.755,27			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	2010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1117	R\$ 6.682,55			
08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	8010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	833 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1115	R\$ 2.648,25			
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	4010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1128	R\$ 2.423,41			
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	13010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1124	R\$ 7.358,05			
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	14010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1127	R\$ 2.603,95			
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	14010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1126	R\$ 3.623,47			
21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	1335	R\$ 3.625,29			
24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	23010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	201	R\$ 724,20			
24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	23010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	202	R\$ 938,34			
29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1402	R\$ 12.000,00			
31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	30010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	893	R\$ 8.079,79			
31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	30010003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	845 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	030/2019	894	R\$ 2.080,74			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	447	R\$ 1.413,39			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1348	R\$ 844,67			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	31010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	360	R\$ 370,50			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	31010007	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	2151	R\$ 6.000,00			
04/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	30010009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	250	R\$ 995,84			
04/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	30010010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	251	R\$ 995,84			
04/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	30010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	252	R\$ 995,84			
04/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	30010012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	254	R\$ 995,84			
04/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	31010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	361	R\$ 306,70			
07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	3020011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	048/2019	18	R\$ 2.865,00			

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	
02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	2010004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	646	R\$ 659,32			
02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	2010005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	643	R\$ 763,38			
02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	2010006	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	841	R\$ 583,42			
13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	3010011	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1066	R\$ 2.092,49			
13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	3010012	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1072	R\$ 2.859,28			
13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	3010013	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1070	R\$ 2.126,40			
13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	3010014	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1067	R\$ 3.716,09			
13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	31010002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1068	R\$ 1.024,70			
06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	6010001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	043/2019	1036	R\$ 1.279,90			
28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	27010002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	203	R\$ 641,02			
31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	30010004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	891	R\$ 2.530,00			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1271 - M J F DE CARVALHO	31.748.238/0001-23	04/2020.	16	R\$ 5.820,00			
07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	4020005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	048/2019	17	R\$ 3.120,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Pública

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO	Nr Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	1020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	131	R\$ 4.930,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/01/2020	09/01/2020	20/01/2020	2120010	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	56	R\$ 124.671,98			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VI - Despesa que envolvam situação de emergência e calamidade, devidamente justificadas pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal e pelo setor da área .)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	2010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	648 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	020/2019	36	R\$ 3.600,00			
03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	31010023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	22/2017	910	R\$ 2.500,00			
21/10/2019	21/10/2019	31/01/2020	3010004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	30	R\$ 9.900,00			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	31010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	940	R\$ 2.500,00			
06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	3020010	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	89 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	020/2019	38	R\$ 3.600,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	19120001	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	764	R\$ 1.399,50			
30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	26120004	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	765	R\$ 2.787,80			
06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	30010027	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	880 - PEDRO HENRIQUE MARTINS REGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.736.956/0001-17	001/2019	18	R\$ 3.000,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	22010001	2003 - Secretaria de 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	690	R\$ 1.025,79			
24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	23010003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	443	R\$ 499,00			
27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	24010002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANI HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	641	R\$ 1.061,10			
27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	27010001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	041/2019	8185	R\$ 2.890,00			
31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	30010008	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	446	R\$ 4.131,10			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	448	R\$ 2.632,40			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1349	R\$ 609,40			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020006	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	1351	R\$ 2.450,61			
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	31010005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	359	R\$ 2.383,45			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	1020002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANI HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	642	R\$ 3.068,57			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	3020008	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	205	R\$ 270,20			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	3020009	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	449	R\$ 501,03			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	4020001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	450	R\$ 1.387,47			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	4020002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	451	R\$ 515,24			
04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	31010006	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	204	R\$ 1.115,80			
05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	4020004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1354	R\$ 1.448,28			
05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	5020003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANI HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	643	R\$ 822,17			
05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	30010028	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	064/2019	559	R\$ 2.233,28			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde													
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de imposto e de 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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

26/12/2019	23/12/2019	04/01/2020	3010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.1.90.92.00 - Despesas de exercicio Anterior	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	005/2019	270	R\$	3.839,79				
26/12/2019	23/12/2019	04/01/2020	3010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.1.90.92.00 - Despesas de exercicio Anterior	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	005/2019	268	R\$	3.836,60				
26/12/2019	23/12/2019	04/01/2020	3010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.1.90.92.00 - Despesas de exercicio Anterior	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	005/2019	269	R\$	3.838,08				
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			
04/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	30010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	026/2019	253	R\$	995,84				
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			
02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	2010009	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	011/2019	905	R\$	444,80				
02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	3010010	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	109 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	025/2019	1171	R\$	9.477,36				
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel															
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferências do Salário-Educação															
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA			
07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	3010007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1119	R\$	7.051,11				
08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	2010003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1116	R\$	7.018,77				
08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	8010001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1118	R\$	1.936,55				
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	14010003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	023/2019	1129	R\$	2.092,95				
31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	30010007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	445	R\$	937,10				
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	3020007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1350	R\$	540,17				
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			
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	13010001	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	1125	R\$	3.875,47				
31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	30010002	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	892	R\$	9.003,99				
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel															
Fonte de Recursos: 100 - / CIDE															
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA			
20/12/2019	20/12/2019	26/12/2019	19120011	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	15	R\$	15.080,00	27/01/2020 012701		Pagamento Parcial	
30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30120003	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	877	R\$	13.826,83	27/01/2020 27/01/2020	551.140.000.054.347 551.140.000.016.588		
30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30120004	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	876	R\$	16.440,79	27/01/2020	551.140.000.054.347		
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			
24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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	2253	R\$	4.000,00	27/01/2020	551.140.000.016.588		
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social															
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV DISPENSA POR JUSTIFICATIVA															
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA			
09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	9120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	272 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	996 - JADION BARBOSA DE SOUZA	009.065.774-89	017/2019	8097	R\$	600,00				
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social															
Fonte de Recursos: 100 - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS															
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018															
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. - São considerados como essenciais e de relevante interesse público (Inciso V - Despesas com serviços funerários para pessoas em vulnerabilidade social)															
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA			
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							
25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25100002	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	54	R\$	1.300,00							
11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	11110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	60	R\$	890,00							
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	266 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	012/2019	62	R\$	890,00							
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social																		
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CREAS																		
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA					
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA						
26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1321 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	018/2019	685	R\$	2.043,34							
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA						
26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	686	R\$	3.091,66							
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	013/2019	874	R\$	776,90							
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social																		
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDSUAS																		
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA					
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA						
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	14110006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	662	R\$	2.024,50	20/11/2019	112001					
26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	687	R\$	3.010,50							
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA						
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	19120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	244 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	058/2019	14	R\$	90,00							
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA						
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 Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$	10.734,33	17/12/2019						2ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	237	R\$	11.278,29	17/12/2019	121.704					2ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	236	R\$	11.320,25	17/12/2019	121.703					2ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	235	R\$	11.421,46	05/04/2019	040505.					1ª Parcial
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1764	R\$	2.088,30	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	181	R\$	2.452,40	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	182	R\$	3.222,45	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	371	R\$	10.825,46	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	373	R\$	9.162,27	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	372	R\$	10.351,39	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	15080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	541	R\$	4.688,90	17/12/2019	121706					1ª Parcial
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	593	R\$	4.933,20	17/12/2019	121.707					1ª Parcial
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	375	R\$	11.044,47	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	374	R\$	11.067,19	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	025/2017	896	R\$	8.763,49	17/12/2019	551.140.000.009.641					1ª Parcial
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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
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							
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 - H N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6354	R\$	2.846,64	17/12/2019	551.140.000.009.641					2ª Parcial
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 Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	83	R\$	32.153,67	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 Juridica	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
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLEISTERON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	313	R\$	2.200,00	16/01/2020	11.603					QUITADA
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 Juridica	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
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 - 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	16/01/2020	11.602		QUITADA
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	17/01/2020	551.140.000.024.480		QUITADA
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 LEDESANDRO 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 LEDESANDRO 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				
29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	939 - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	09.109.547/0001-02	034/2018	7177	R\$	807,00	10/01/2020	551.140.000.009.641		
29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	939 - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	09.109.547/0001-02	034/2018	7176	R\$	2.055,00	10/01/2020	551.140.000.009.641		
06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	6020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348 - LEITE & ANTUNES LTDA	02.803.597/0002-19	003/2019	391	R\$	4.800,00				
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				
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	493	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				
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	10/01/2020	551.140.000.009.641		
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				
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 LEDESANDRO 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	16/01/2020	11.604		QUITADA
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	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	17/01/2020	551.140.000.024.480		QUITADA
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	4848	R\$	1.795,00				
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				
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				
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	17/01/2020	551.140.000.022.773		19 PARCIAL
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	16/01/2020	11.601		QUITADA
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				
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	17/01/2020	551.140.000.024.480	QUITADA
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	17/01/2020	551.140.000.024.480	QUITADA
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	R\$ 265,02	17/01/2020	551.140.000.024.480
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	17/01/2020	551.140.000.020.326	QUITADA
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	17/01/2020	551.140.000.020.326	QUITADA
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			
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	15100002	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	45	R\$	212,50	17/01/2020	551.140.000.020.326	QUITADA
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	15100001	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	180	R\$	538,20	17/01/2020	551.140.000.020.326	QUITADA
29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29100001	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	018/2019	7716	R\$	1.564,34			
01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1116 - UNIÃO TRANSPORTE	33.172.246/0001-08	050/2019	6	R\$	560,00	16/01/2020	11.605	QUITADA
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	0023/2018	20	R\$	21.372,00			
07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	7110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	76	R\$	31.500,00	16/01/2020	551.140.000.024.480	2ª PARCIAL
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamento e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3030	R\$	600,00			
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamento e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3031	R\$	183,00			
12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - equipamento e material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	033/2018	3032	R\$	235,00			
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	13110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GÁS DOIS IRMÃOS - LTDA - ME	15.866.751/0001-62	030/2019	4423	R\$	1.035,00	17/01/2020	551.140.000.024.480	QUITADA
27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	018/2019	1236	R\$	14.101,80			
19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	002/2019	1244	R\$	2.261,52			
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			
03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	3120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARA DA SILVA PEREIRA	27.027.619/0001-46	023/2019	95	R\$	633,34			
09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	9120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - outros Serviços de Terceiros	988 - MARCOS ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	336.194.684-00	012/2019	8094	R\$	2.400,00			
13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13120003	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	7954	R\$	1.583,25			
13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13120004	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	1294	R\$	671,20			
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	26110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1281 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1195 - RP LICITACOES, COMERCIO & SER. EIRELI	32.179.865/0001-53	018/2019	423	R\$	20.280,00			
16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16120004	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	184	R\$	970,05			
16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16120005	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	49	R\$	212,50	17/01/2020	551.140.000.024.480	QUITADA
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1116 - UNIÃO TRANSPORTES	33.172.246/0001-08	022/2019	8	R\$	2.100,00	16/01/2020	11.606	QUITADA
30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA	09.431.823/0001-46	035/2019	768	R\$	10.121,20			
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA MEI	27.075.972/0001-00	021/2019	13	R\$	1.245,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATOS	DATA LIQUIDACÃO									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	18/11/2019	551.140.000.022.765	1ª parcial no valor de R\$ 800,00
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	13/11/2019	551.140.000.009.157	1ª PARCIAL
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	10/01/2020	551.140.000.009.641	
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	10/01/2020	551.140.000.009.641	
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110004	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	833	R\$	3.439,56			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110007	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	834	R\$	3.672,28			

04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110005	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	835	R\$	2.993,78			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110002	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	017/2019	843	R\$	2.483,38			
12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	12120001	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	017/2019	859	R\$	5.283,37			
13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13120001	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	017/2019	863	R\$	8.999,78			
13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13120002	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	017/2019	864	R\$	12.264,91			
30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	002/2018	14528	R\$	8.480,84	10/01/2020	110.001	QUITADA
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31120002	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	883	R\$	8.116,78			
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31120003	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	881	R\$	8.492,43			
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31120004	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	886	R\$	2.863,26			
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31120005	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	887	R\$	3.136,94			

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	3010013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400 - LIB LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES BIOMETRICAS LTDA - ME	00.933.185/0001-97	090/2018	40	R\$	7.681,46	17/07/2019	551.140.000.024.032	1ª PARCIAL

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		
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			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	5110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUILINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	806	R\$	1.082,25	17/01/2020	551.140.000.024.480	QUITADO
29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29110001	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	375	R\$	2.200,00			
26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26120003	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	381	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	17/12/2019	551.140.000.009.641	3ª 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	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	17010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	034/2018	6683	R\$	630,00			
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	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª PARCIAL
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	18/12/2019	551.140.000.031.422	QUITADA
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	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª PARCIAL
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	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª PARCIAL
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	17/12/2019	551.140.000.009.641	
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			
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	14/11/2019	554.687.000.074.644	1ª PARCIAL
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			
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			

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	20/01/2020	12.001	
16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	004/2019	734	R\$	4.078,00	17/01/2020	11701	QUITADA
16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16120007	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	735	R\$	6.208,00			
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	19120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - TJ DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	009/2019	682	R\$	970,15			

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	10/12/2019	551.140.000.009.157	1ª PARCIAL
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			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110006	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	832	R\$	4.327,42			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	017/2019	844	R\$	2.957,87			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110004	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	845	R\$	3.848,40			
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25110005	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	846	R\$	2.971,96			

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	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
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		
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	27/01/2020	551.140.000.009.641	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6045	R\$	4.625,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial
21/12/2018	21/10/2018	21/12/2018	21120001	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	2	R\$	2.080,00	27/01/2020	551.140.000.009.641	
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	12/08/2019	199.110	2ª PARCIAL
03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	8070001	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	13/11/2019	550.128.000.053.659	1ª PARCIAL
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 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	792	R\$	1.280,50	16/12/2019	551.391.000.050.921	QUITADA
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			
01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	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	201943602	R\$	69,90	12/12/2019	550.010.000.009.911	QUITADO
05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	5120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	815	R\$	854,75	17/01/2018	551.140.000.024.480	QUITADO
28/12/2019	28/12/2019	28/12/2019	28120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	823	R\$	1.300,00			

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 LTDA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1768	R\$	7.000,00	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial

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		
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	26120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1234 - LIFE CENTER COMÉRCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	21.227.039/0001-16	024/2019	5923	R\$	2.521,00			
12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	12120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1279 - SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	28.643.008/0001-95	033/2019	528	R\$	885,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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		
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	17/12/2019	551.140.000.009.641	1ª Parcial

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			
29/09/2019	29/09/2019	29/09/2019	30090001	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	705	R\$ 775,00			

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 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	
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13110001	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	164	R\$ 25.632,00	10/12/2019	551.588.000.038.170	1ª PARCIAL
09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	9120003	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	172	R\$ 24.336,00	16/01/2020	551.140.000.024.480	1ª PARCIAL

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	
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			
22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	21100003	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	214184	R\$ 1.630,00			
04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	4110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE C. CANCER	08.428.765/0001-39	006/2019	214327	R\$ 300,00			
17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	036/2017	3729	R\$ 3.505,27	14/01/2019	551.588.000.036.325	QUITADA