





10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	9010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	441	R\$	156,60				
11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	8010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	442	R\$	222,50				
16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	16010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	681 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	03/2018.	162	R\$	1.152,80				
17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6610	R\$	558,80				
18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	17010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	113	R\$	351,88				
18/01/2018	18/01/2018	18/01/2019	17010003	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	06/2018.	114	R\$	450,31				
18/01/2018	18/01/2018	18/01/2019	17010004	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	019/2018	115	R\$	449,84				
18/01/2018	18/01/2018	18/01/2019	17010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	449	R\$	1.195,00				
18/01/2018	18/01/2018	22/01/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	217	R\$	1.452,00				
18/01/2018	18/01/2018	22/01/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	226	R\$	1.452,00				
18/01/2018	18/01/2018	22/01/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	227	R\$	1.452,00				
18/01/2018	18/01/2018	22/01/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	229	R\$	1.452,00				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	16010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPERVAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2690	R\$	202,60				
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	681 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6635	R\$	2.979,00				
25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	17010006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	019/2018	2694	R\$	71,39				
30/01/2019	30/01/2019	29/01/2019	29010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2250	R\$	1.576,15				
29/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	3010012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - 824 - 3.3.90.30.00 - Despesas de Exercício Anteriores	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	103	R\$	7.100,00				
29/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	3010012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - 824 - 3.3.90.30.00 - Despesas de Exercício Anteriores	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	105	R\$	7.100,00				
31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1266	R\$	3.960,00				
01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	514 - GASPARG SOCIEDADE DE ADVOGAODS LTDA	23.895.214/0001-79	058/2017	1506	R\$	6.000,00				
04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	4020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	214 - ENGECCOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	63	R\$	4.000,00				
06/02/2019	05/02/2019	07/02/2019	5020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	214	R\$	355,12				
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	262	R\$	225,00				
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	843 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	260	R\$	150,00				
08/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	6020006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	261	R\$	225,00				
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	7020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	222	R\$	445,25				
11/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	7020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	808 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	221	R\$	1.018,40				
12/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	9020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	793 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C. PINHEIRO DIAS ARAMINHO - ME	01.961.000/0001-10	010/2018	509	R\$	2.933,70				
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	13020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	010/2019	501	R\$	1.130,76				
14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	13020002	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	10	R\$	5.000,00				
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	13020005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2282	R\$	1.754,43				
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	03/2018.	164	R\$	464,20				
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6713	R\$	578,00				
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6714	R\$	610,00				
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6716	R\$	425,00				
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	19020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	540	R\$	405,36				
20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	5020003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	024/2018	2006	R\$	2.297,77				

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 - Despesas com Combustível(para veiculos 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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	DATA DO PAGAMENTO									ORDEM BANCARIA		
03/01/2019	03/01/2019	07/01/2019	3010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	394 - 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	096/2018	13410	R\$	6.807,50	29/01/2019	12.901	
09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	4010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	03.937.431/0001-08	027/2018	737	R\$	4.066,34	01/02/2019	20.102	
22/01/2019	22/01/2019	09/01/2019	4010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	03.937.431/0001-08	027/2018	736	R\$	3.326,28	01/02/2019	20.101	
09/01/2019	22/01/2019	10/01/2019	3010006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	03.937.431/0001-08	027/2018	738	R\$	10.413,34			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.



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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	9110019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PECAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	116	R\$ 9.152,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	Pagamento Parcial
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	528 - ANTONIO VANEILSON DO REGO ME	07.770.592/0001-17	084/2018	160	R\$ 2.660,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	Pagamento Parcial
06/11/2018	01/11/2018	09/11/2018	1910002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	908 - AUDATEX	02.144.891/0001-85	0018/2018	324196	R\$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	Pagamento Parcial
14/11/2018	08/11/2018	19/11/2018	9110022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	088/2018	1772	R\$ 9.756,00	16/01/2019	551.140.000.031.518	Quitado
22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	31100015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PECAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	118	R\$ 3.816,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	Pagamento Parcial
06/11/2018	06/11/2018	18/12/2018	17090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	128 - MODELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	27.106.675/0001-76	079/2018	50	R\$ 29.714,91	09/01/2019 08/02/2019	551.140.000.031.422 551.140.000.031.410	Pagamento Parcial
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	073/2018	6034	R\$ 2.490,00			pendencia regularidade fiscal
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6036	R\$ 925,00			pendencia regularidade fiscal
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6037	R\$ 370,00			pendencia regularidade fiscal
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6035	R\$ 185,00			pendencia regularidade fiscal
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	3070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	335	R\$ 600,00	09/01/2019	10.901	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6046	R\$ 2.220,00			pendencia regularidade fiscal
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6047	R\$ 925,00			pendencia regularidade fiscal
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19120005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2766 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6044	R\$ 925,00			pendencia regularidade fiscal
26/11/2018	26/11/2018	20/12/2018	1110008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	471 - BENICIO E NEVES ENGENHARIA LTDA ME	27.401.378/0001-64	078/2018	5	R\$ 27.501,50	09/01/2019 10/01/2019 08/02/2019	551.140.000.031.422 551.140.000.031.422 551.140.000.031.410	Pagamento Parcial
19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	19120008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	7	R\$ 679,00	09/01/2019	10.903	
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	26120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	352 - CLOVIS CASSIANO	23.089.890/0001-55	099/2018	58	R\$ 14.534,00	10/01/2019	11.001	
07/01/2019	03/01/2019	07/01/2019	20120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	792 - JOSE IVAN MARTINS PEREIRA	013.775.244-00	052/2018	7774	R\$ 1.400,00	30/01/2019	13.001	
29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	966 - JUAREZ SERVICOS TECNICOS	17.631.934/0001-24	008/2019	1077263	R\$ 1.800,00	31/01/2019	551.140.000.031.410	
21/01/2019	22/01/2019	06/02/2019	3010007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicio Anterior	403 - TOPOGRAFIA SANTA LUZIA E CONSTRUCOES LTDA	27.785.605/0001-91	052/2018	16	R\$ 9.982,37	08/02/2019	551.140.000.031.410	Pagamento Parcial
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	4020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959 - NAP AUTOMOTIVA COMERCIO SERVICOS LTDA	41.003.401/0001-82	100/2018	50000	R\$ 32.881,74	08/02/2019	20.826	
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	4020002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959 - NAP AUTOMOTIVA COMERCIO SERVICOS LTDA	41.003.401/0001-82	100/2018	17851	R\$ 1.240,00	08/02/2019	20.827	
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020001	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	6	R\$ 3.000,00	08/02/2019	20.828	
13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	12020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	096/2018	225	R\$ 746,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 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	
20/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	19120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6042	R\$ 4.625,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB - 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	
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	087/2018	922	R\$ 15.090,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	Quitado
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	20020004	2003 - Secretaria da 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	011/2019	264	R\$ 500,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	173	R\$ 4.435,00	16/01/2019	551.140.000.031.518	Quitado
12/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	10070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	936	R\$ 1.632,00	16/01/2019	551.140.000.031.518	Quitado
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	90	R\$ 2.294,00	16/01/2019	551.140.000.031.518	Quitado
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	179	R\$ 4.774,00	16/01/2019	551.140.000.031.518	Quitado
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	97	R\$ 3.073,80	16/01/2019	551.140.000.031.518	Quitado



DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	10100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	155	R\$ 25.987,52	08/01/2019	551.140.000.019.243	
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	19110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	165	R\$ 25.194,23	08/01/2019	551.140.000.019.243	
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	19110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	167	R\$ 25.987,52	08/01/2019	551.140.000.023.408	
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	19110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	166	R\$ 25.357,47	30/01/2019	551.140.000.031.410	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde**

Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinário -

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	27/09/2018	30900005	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	016/2018	429	R\$ 4.163,58	04/01/2019	10.404	
19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	19120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	915 - JEFFERSON LIBSON L A ROCHA	16.940.888/0001-82	021/2018	138	R\$ 3.959,00	04/01/2019	551.140.000.031.518	
19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	20120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900 - CLINICA VIDA ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLÓGICAS LTDA	08.664.340/0001-29	021/2018	55	R\$ 9.432,50	04/01/2019	551.140.000.031.518	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde**

Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinário - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	8100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4004	R\$ 4.796,00	10/01/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	11100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	330	R\$ 14.781,85	10/01/2019 16/01/2019	551.140.000.031.422 551.140.000.031.518	pagamento parcial Quitado
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	19100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4127	R\$ 7.217,00	10/01/2019	551.140.000.031.855	pagamento parcial
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	25100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1791	R\$ 4.227,79	10/01/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	455	R\$ 19.573,20	10/01/2019	11.001	
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	26100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	349	R\$ 7.788,00	16/01/2019	551.140.000.031.518	
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	07/2018.	435	R\$ 1.705,65	16/01/2019	11.603	
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	07/2018.	188	R\$ 9.762,98	16/01/2019	551.140.000.031.518	
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	2110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	70	R\$ 3.420,45	16/01/2019	551.140.000.031.518	
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	8110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	71	R\$ 9.852,14	08/02/2019	55.114.000.031.410	pagamento parcial
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	13110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1795	R\$ 12.348,77	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	13110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	376	R\$ 8.536,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	12110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4286	R\$ 5.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	16110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4335	R\$ 4.796,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4393	R\$ 7.217,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	4120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	386	R\$ 7.493,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	29110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	459	R\$ 8.683,02	08/02/2019	20.825	pagamento parcial
03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	29110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	07/2018.	200	R\$ 1.376,02	08/02/2019	551.140.000.031.410	
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	3120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4470	R\$ 4.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	17120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	107	R\$ 579,60	08/02/2019	551.140.000.031.410	
19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	18020012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4752	R\$ 10.198,30			
19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	18020013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	516	R\$ 7.627,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA													
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	
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34	02/2018.	7	R\$ 6.244,10			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	612 - NACELIO GOMES DE OLIVEIRA	730.188.483-49	02/2018.	5	R\$ 2.517,90			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29	02/2018.	53	R\$ 1.395,90			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596 - MANUEL DIOGENES	757.778.353-68	02/2018.	108	R\$ 2.152,50			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91	02/2018.	234	R\$ 1.998,57			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454 - JOÃO DE DEUS DA SILVA	658.409.761-72	02/2018.	53	R\$ 2.541,10			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	449 - JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA	139.618.883-53	02/2018.	53	R\$ 1.887,90			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67	02/2018.	56	R\$ 4.922,95			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	452 - LIDIA BISNETA DE FREITAS SILVA	913.452.274-34	02/2018.	56	R\$ 2.715,20			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	12120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451 - CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	627.080.234-20	02/2018.	61	R\$ 2.865,05			
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	
10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	31120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2214	R\$ 9.207,65	14/01/2019	551.140.000.016.268	
04/01/2019	03/01/2019	11/01/2019	3010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	419	R\$ 39.100,00	18/01/2019	551.140.000.016.268	
04/01/2019	04/01/2019	11/01/2019	4010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	51349	R\$ 7.200,00	18/01/2019	551.140.000.016.268	
04/01/2019	04/01/2019	18/01/2019	21120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018	59	R\$ 10.066,70	31/01/2019	551.140.000.016.268	
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	5020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	005/2019	57	R\$ 4.964,70			
11/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	7020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	220	R\$ 474,09			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - / 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	
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	4020007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1242 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3 - CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	11.622.579/0001-40	014/2016	213	R\$ 35.158,68	15/02/2019	551.140.000.054.347 551.140.000.031.412	Pagamento Parcial
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais 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	
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2752 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	887 - ANGELO MARCOS DE HOLANDA	060.676.834-31	081/2018	7739	R\$ 32.400,00	11/01/2019 08/02/2019	551.140.000.054.347 551.140.000.031.410	quitado
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	
11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	31120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2215	R\$ 2.309,97	14/01/2019	551.140.000.031.422	
11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	31120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2216	R\$ 5.208,38	14/01/2019	551.140.000.016.588	
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	421	R\$ 10.024,00			
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	418	R\$ 6.475,00			
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	420	R\$ 22.434,00			
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	
04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	3120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	095/2018	1790	R\$ 20.000,00	11/01/2019	551.140.000.054.347	Pagamento parcial





28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	8110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	049/2017	215	R\$	488,00	14/01/2019	551.140.000.030.367	
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	8110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	359	R\$	286,80	14/01/2019	551.140.000.030.367	
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	8110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	360	R\$	448,82	14/01/2019	551.140.000.030.367	
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	10110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	250	R\$	150,00	15/01/2019	11501	
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	30110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	924 - MIX VARIEDADES EIRELI	30.409.172/0001-84	019/2018	4	R\$	148,60	23/01/2019	551.140.000.030.367	PENDÊNCIA BANCÁRIA
20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	19110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	019/2018	2.579	R\$	48,89	15/01/2019	551.140.000.030.367	
04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	29110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	204	R\$	293,11	15/01/2019	551.140.000.030.367	
18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	210	R\$	627,17	15/02/2019	551.140.000.030.367	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDUSUAS**

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	17120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA	07.610.338/0001-04	03/2018	6446	R\$	2.481,00	28/12/2018	551.140.000.030.362	
17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	234 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO	70.152.301/0001-16	03/2018	163	R\$	482,00	15/02/2019	551.140.000.287.060	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ**

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	27120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	JOSÉ EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	017/2018	111	R\$	2.421,05	15/01/2019	11.501	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS BPC NA ESCOLA**

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

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

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários**

DATA DO PROTOCOLO	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 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	10/12/2018	121.004	Pagamento 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			
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	10070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018	155	R\$	478,00			
13/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	014/2018	1698	R\$	2.320,00	07/02/2019	551.140.000.024.480	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 005-2019
13/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	013/2018	1262	R\$	3.380,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7671	R\$	4.600,00	28/01/2019	12.802	
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			
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			
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			
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			
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			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30070001	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	288	R\$	2.200,00			







11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	976	R\$	975,31			
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	975	R\$	677,50			
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			
03/01/2019	03/01/2019	30/12/2018	27120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	017/2018	109	R\$	1.630,05			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do PSF**

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS**

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 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			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R\$	7.800,00	11/01/2019	551.109.000.040.375	5ª parcela de 7
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	14080013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	775 - VIANA & CIA LTDA	00.568.073/0001-84	053/2018	100006359	R\$	3.588,00	11/01/2019	550.309.000.044.226	Pagamento quitado
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	1100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	02.440.676/0001-21	043/2018	1668	R\$	5.605,00	11/01/2019	118.228	Pagamento quitado
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	11/01/2019	551.140.000.028.344	Pagamento parcial - 2ª PARCELA
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	30100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	117	R\$	3.816,00	10/12/2018	551.140.000.024.480	Pagamento parcial 2ª PARCELA
04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	3070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7761	R\$	750,00	11/01/2019	551.140.000.024.480	
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	26110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	807 - CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA	41.121.708/0001-88	057/2018	7280	R\$	5.500,00			
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			
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	13120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	40	R\$	50,00	08/02/2019	551.140.000.024.480	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	13120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	38	R\$	700,00	08/02/2019	551.140.000.024.480	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	13120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	41	R\$	150,00	08/02/2019	551.140.000.024.480	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	13120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	39	R\$	100,00	08/02/2019	551.140.000.024.480	
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	19120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRON EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6045	R\$	4.625,00			Pendencia Fiscal - Falta de certidão
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	45	R\$	500,00	08/02/2019	551.140.000.031.487	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	46	R\$	2.300,00	08/02/2019	551.140.000.024.480	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	47	R\$	300,00	08/02/2019	551.140.000.024.480	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	44	R\$	1.700,00	12/02/2019	551.140.000.024.480	
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			
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			
21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954 - SKOPIA CLINICA LTDA	12.639.340/0001-46	099/2018	5059	R\$	4.000,00	15/01/2019	551.140.000.024.480	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - Dispensa por Justificativa**

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde													
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	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - Convênio nº. 038/2018 - SESAP.													
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	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	18120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3322	R\$ 17.357,00	04/01/2019	10.401	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	18120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3323	R\$ 15.798,60	04/01/2019	10.402	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	18120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3324	R\$ 18.001,91	04/01/2019	10.403	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	18120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3325	R\$ 4.519,60	04/01/2019	10.404	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	18120005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3326	R\$ 14.047,00	04/01/2019	10.405	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	18120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3334	R\$ 17.123,00	04/01/2019	10.406	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	19120013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3335	R\$ 15.206,94	04/01/2019	14.010	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	19120014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3338	R\$ 13.552,40	04/01/2019	10.408	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	19120015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3337	R\$ 18.485,30	04/01/2019	10.409	
24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	19120016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3336	R\$ 15.205,77	04/01/2019	10.407	
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	1767	R\$ 7.000,00			
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: 123 - Transferência de Convênio - FNS - TERMO DE COMPROMISSO/PROPOSTA nº. 2412501712182112946 - PORTARIA Nº: 3.673/2017.													
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	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA: 13880529000118001 - PORTARIA Nº: 1163/2018.													
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	
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 CONFEITARIA 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			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	5090003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	3449 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6017	R\$ 2.750,00			
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	
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	21090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	17.739.858/0001-38	008/2018	3050	R\$ 7.375,59	14/12/2018	176.797	Pagamento 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 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	
29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	28110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	030/2018	2169	R\$ 4.006,90	07/01/2019	551.140.000.024.480	
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	12120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	030/2018	2187	R\$ 3.523,09	07/01/2019	551.140.000.024.480	
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	7120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2018	727	R\$ 1.602,77	07/01/2019	10.701	
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	7120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2018	728	R\$ 3.813,51	07/01/2019	10.702	

07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	7120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2018	729	R\$	10.593,43	07/01/2019	10.703	
13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	10120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2018	730	R\$	4.278,17	07/01/2019	10.704	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	096/2018	13365	R\$	5.396,55	18/01/2019	11.811	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

CRONOLOGIA			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		
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			
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			

**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 b) Que fazem o transporte de pacientes e equipe médica, no exercício da função;)**

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		

**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			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		
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120001	3009 - 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	010/2017	3494	R\$	53.900,00	15/01/2019	130604	
18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	7010001	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	010/2017	3613	R\$	51.700,00	12/02/2019	111709	
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	30010016	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	010/2017	3697	R\$	37.950,00			