

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	2050007	2001 - Gabinete do Prefeito	2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475	17.383.256/0001-28	05/2018.	15	R\$ 19.997,00	08/06/2018	551.140.000.031.410	1ª Parcela de 3
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	581	R\$ 5.932,00			
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	14050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	582	R\$ 4.297,62			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	14050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	39	R\$ 21.774,40			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	23040013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20805	R\$ 384,00			
21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	25040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5532	R\$ 3.650,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	27030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1665	R\$ 3.775,28			
17/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	27040013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1057	R\$ 214,20			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	8050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	357	R\$ 2.342,67			
18/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	40	R\$ 22.512,00			
17/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	629	R\$ 2.537,99			
08/05/2018	07/05/2018	23/05/2018	6030022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1649	R\$ 4.238,21			
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	21050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	636	R\$ 5.208,29			
24/05/2018	24/05/2018	23/05/2018	21050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	634	R\$ 9.197,18			
18/05/2018	18/05/2018	24/05/2018	17050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1077	R\$ 348,56			
18/05/2018	18/05/2018	24/05/2018	17050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1076	R\$ 1.568,70			
23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	27030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	476 - WLIX COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	78.794.591/0001-03	021/2017	386	R\$ 728,00			
21/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	27040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5527	R\$ 2.350,00			
25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	1030010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	23	R\$ 1.547,00			
25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	2030035	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	24	R\$ 335,00			
25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	21050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	370	R\$ 3.600,00			
23/05/2018	23/05/2018	25/05/2018	21050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1928	R\$ 4.088,43			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	214 - EGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	41	R\$ 4.000,00			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	22050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	91	R\$ 7.100,00			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	426	R\$ 515,14			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	428	R\$ 1.269,90			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	427	R\$ 1.532,50			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	425	R\$ 1.146,40			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47755	R\$ 1.323,04			
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1010022	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/0001-91	047/2017	1226	R\$ 3.125,00			
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	25050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1089	R\$ 12.000,00			
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	28050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	272 - MATHEUS MICAL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	23	R\$ 3.500,00			
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	29050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017	64368	R\$ 1.400,00			
07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	6060008	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	1	R\$ 6.000,00			
06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	30050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5646	R\$ 270,52			
07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	4060005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47887	R\$ 1.194,00			
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	6060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	04.253.741/0001-35	030/2017	483	R\$ 489,30			
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	12010004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	332	R\$ 567,16			
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	28050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	643	R\$ 6.569,57			
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	28050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	642	R\$ 1.837,78			
08/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	8060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	374	R\$ 6.180,00			
07/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	30050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIRELLI	15.122.432/0001-42	0002/2017	37	R\$ 144.853,95			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	7060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	37	R\$ 1.240,00			

13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	29050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	842	R\$ 2.044,91			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	4060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	31	R\$ 1.090,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1696	R\$ 4.079,30			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5060008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	34	R\$ 1.360,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5060009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	33	R\$ 1.845,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	7060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	36	R\$ 860,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	8060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	38	R\$ 1.000,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	13060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	655	R\$ 8.736,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800 - FRANCISCO CARVALHO AQUINO & TUNADDES DO FORRÓ	111.087.154-60	053/2018	7647	R\$ 825,00			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1101	R\$ 1.790,30			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1100	R\$ 374,00			
15/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	14060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78524358487	26.862.909/0001-42	049/2017	12	R\$ 4.740,00			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	377	R\$ 2.145,38			
05/06/2018	05/06/2018	15/06/2018	29050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1011	R\$ 8.000,00			
06/06/2018	06/06/2018	15/06/2018	30050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	922	R\$ 717,00			
18/06/2018	19/06/2018	18/06/2018	11060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	504	R\$ 6.461,00			
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	13060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	652	R\$ 6.190,86			
15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	14060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790	23.480.051/0001-63	020/2017	30	R\$ 5.997,50			
19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	19060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1959	R\$ 20.188,53			
19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	21050010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	477 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	021/2017	21600	R\$ 29.778,50			
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	12060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11500	R\$ 364,84			
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	18060020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	375	R\$ 1.798,00			
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	18060021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	465 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	305	R\$ 2.800,00			
24/05/2018	23/05/2018	25/06/2018	2010010	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	0031/2017	1577	R\$ 23.600,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENCA 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/06/2018	06/06/2018	10/06/2018	5060003	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	288	R\$ 600,00	27/06/2018	62.701	
11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	8060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	766 - CARLOS ALBERTO PAULINO	937.654.954-68	051/2018	7643	R\$ 900,00	27/06/2018	551.140.000.031.855	
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	12060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	010/2017.	6	R\$ 2.052,00	27/06/2018	551.140.000.031.855	
13/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	22050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	010/2017.	4	R\$ 677,00	27/06/2018	551.140.000.031.855	
21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	19060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2610 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	390 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 10154988413	27.452.116/0001-18	054/2018	23	R\$ 6.914,00	27/06/2018	62.702	
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	25040003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANIO BEZERRA DE LIMA 05241129447	28.997.438/0001-05	018/2018	1	R\$ 2.430,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB - DISPENCA 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	4060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47888	R\$ 5.904,00			
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	28050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	641	R\$ 2.830,54			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	5060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	32	R\$ 1.270,00			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	5060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	30	R\$ 1.680,00			
08/06/2018	07/06/2018	15/06/2018	6060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	484	R\$ 5.380,32			

13/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	11060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1738	R\$ 2.761,30			
14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	13060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	649	R\$ 8.722,17			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	14060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES	26.862.909/0001-42	049/2017	11	R\$ 1.680,00			
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	13060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	160	R\$ 2.744,90			
18/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	13060007	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	159	R\$ 6.776,00			
18/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	15060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	1957	R\$ 19.185,02			
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	18060019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	304	R\$ 2.047,00			
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	19060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	048/2017	376	R\$ 6.273,48			

Fonte de Recursos: 124 - Transfências de Convênios - Outros

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	
09/02/2018	09/02/2018	16/03/2018	8020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3360 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 B N F CONSTRUÇÕES LTDA	17.274.179/0001-78	000041/2015	114	R\$ 20.818,49			

Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
		27/12/2017	17010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	81 - 4.4.90.52.48 - Equipamentos e Material Permanente	19 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA				R\$ 230.210,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Petern

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	
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	20060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	62	R\$ 50.266,40			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros

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	

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/06/2018	19/06/2018	18/06/2018	12060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	07/2018.	161	R\$ 11.682,50	25/06/2018	551.140.000.021.760	
18/06/2018	19/06/2018	18/06/2018	15060002	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.	435	R\$ 7.741,80	25/06/2018	62.501	
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	18060018	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.	3164	R\$ 5.319,00	25/06/2018	551.140.000.021.760	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	11060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	505	R\$ 4.275,04			

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	27060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1972	R\$ 12.608,31			

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

25/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	23040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2276 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANIO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	2	R\$ 863,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	22050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393 - Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	26.183.637/0001-54	018/2017	89	R\$ 4.147,92			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	653	R\$ 1.533,10			
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	18060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	184	R\$ 1.828,20			
18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	14060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790	23.480.051/0001-63	020/2017	29	R\$ 839,80			
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	11060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	506	R\$ 2.613,42			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	16060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	165	R\$ 1.345,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	14060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	376	R\$ 1.853,46			
19/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	13060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	166	R\$ 4.068,20			
18/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	14060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790	23.480.051/0001-63	008/2017	31	R\$ 1.392,80			
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	18060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/000-66	017/2017	348	R\$ 1.076,37			
21/06/2001	21/06/2018	22/06/2018	22060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	85	R\$ 1.180,48			
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	22060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	80	R\$ 1.839,55			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS BPC NA ESCOLA													
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 de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	21050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	638	R\$ 10.413,85	25/06/2018	62.501	
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	22050001	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	7630	R\$ 4.500,00			
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	18050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	64	R\$ 11.750,00			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	21050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	224	R\$ 7.800,23			
15/05/2018	15/05/2018	30/05/2018	11050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	17	R\$ 7.780,50			PROCESSO EM ANALIZE
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050003	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	7636	R\$ 4.600,00			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050004	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	367	R\$ 6.704,87			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050005	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	366	R\$ 6.685,25			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050006	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	365	R\$ 6.768,91			

30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385092790	23.480.051/0001-63	020/2017	24	R\$ 2.998,75				
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30050001	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	272	R\$ 2.200,00				
04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	1060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPRIN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	0036/2017	1990	R\$ 9.429,90	27/06/2018	551.140.000.024.480	CONFORME JUSTIFICATIVA 002-2018	
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	4060002	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	1947	R\$ 2.819,85				
23/05/2018	23/05/2018	06/06/2018	16050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2544	R\$ 18.419,70				
23/05/2018	23/05/2018	06/06/2018	17050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2542	R\$ 13.245,00				
23/05/2018	23/05/2018	06/06/2018	18050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2545	R\$ 15.951,55				
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	22050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2561	R\$ 10.991,00				
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	22050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2562	R\$ 10.080,74				
06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	28050001	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	7638	R\$ 4.500,00				
16/05/2018	16/05/2018	08/06/2018	15050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5570	R\$ 1.070,00				
06/06/2018	06/06/2018	08/06/2018	16060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12504	R\$ 7.667,92				
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	29050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	645	R\$ 3.016,74				
12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	21050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	65	R\$ 11.900,00				
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	11060002	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	1735	R\$ 3.852,92				
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	11060003	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	1734	R\$ 3.183,50				
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	12060002	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	69	R\$ 20.072,70				
06/06/2018	06/06/2018	14/06/2018	4060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME	08.201.224/0001-73	061/2017	617	R\$ 837,00				
06/06/2018	06/06/2018	16/06/2018	1060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12581	R\$ 6.754,38				
13/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	11060004	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	1733	R\$ 4.463,95				
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	12060001	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	7645	R\$ 4.500,00				
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	13060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	654	R\$ 7.090,50				
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	13060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	651	R\$ 6.597,28				
19/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	13060004	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	162	R\$ 1.188,27				
19/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	13060005	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	163	R\$ 2.203,02				
19/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	13060006	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	164	R\$ 3.532,70				
15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	14060002	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	378	R\$ 3.319,46				
15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	14060003	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	379	R\$ 2.846,76				
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	20060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	027/2017	9	R\$ 10.014,90				
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	20060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	66	R\$ 11.900,00				
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	20060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	67	R\$ 11.750,00				
18/06/2018	18/06/2018	22/06/2018	13060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.190.547/0001-43	032/2017	369	R\$ 9.894,15				
18/06/2018	18/06/2018	22/06/2018	13060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.190.547/0001-43	032/2017	368	R\$ 8.817,00				
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	17060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	003/2017	255	R\$ 14.319,00				
25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25060001	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	7649	R\$ 4.600,00				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Aperfeiçoamento das Equipes da Estratégia

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	
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	29050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3816 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	647	R\$ 2.530,75	28/06/2018	62.801	
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	13060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	650	R\$ 6.447,78	28/06/2018	62.802	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Nucleo de Apoio a 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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	16060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	181	R\$ 3.755,24			

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 LIQUIDACAO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

15/06/2018	06/06/2018	15/06/2018	7030017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	0050/2017	1653	R\$ 13.706,00							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-02																	
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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-02																	
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					
15/06/2018	11/05/2018	15/06/2018	7030016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	052/2017	1654	R\$ 2.522,00							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmaceutica																	
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					
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	22050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	194 - JOSEFA CLAUDIA DE SOUZA - ME	40.765.323/0001-90	032/2017	151	R\$ 4.560,36	25/06/2018	551.140.000.031.815					
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	223	R\$ 7.872,51							
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	225	R\$ 7.727,26							
23/05/2018	23/05/2018	04/06/2018	16050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2534	R\$ 10.708,40							
23/05/2018	23/05/2018	04/06/2018	16050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2543	R\$ 16.042,21							
11/06/2018	11/06/2018	16/06/2018	29050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO IERELE	07.055.280/0001-84	08/2018.	47167	R\$ 656,00							
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	1060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2606	R\$ 14.491,45							
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	1060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2624	R\$ 6.670,17							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa																	
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA				
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									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 Juridica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R\$ 7.800,00	08/06/2018	55.114.000.031.518	1ª parcela de 7				
04/06/2018	04/06/2018	09/06/2018	30050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962.0001/20	033/2018	46709	R\$ 550,00	27/06/2018	551.140.000.019.622					
06/06/2018	06/06/2018	10/06/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201817291	R\$ 67,38	27/06/2018	551.140.000.019.622					
13/06/2018	13/06/2018	20/06/2018	22050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	012/2018.	5	R\$ 1.121,00	27/06/2018	551.140.000.019.622					
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	22060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	780 - F. C. DA SILVA VIEIRA - ME	22.237.656/0001-65	054/2018	14	R\$ 6.000,00							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - 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					
14/05/2018	14/05/2018	06/06/2018	9050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3852 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	02.440.676/0001-21	026/2018	1554	R\$ 7.328,00							

