

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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 ATOS	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	16070011	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	070/2017	383	R\$ 6.144,39			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	11070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	855	R\$ 2.591,84			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2171 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5795	R\$ 3.069,00			
20/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	19070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	404	R\$ 139,78			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	19070006	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	524	R\$ 12.255,70			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	174	R\$ 918,97			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070001	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	443	R\$ 1.865,60			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070006	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	441	R\$ 512,80			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	442	R\$ 760,60			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1183	R\$ 3.960,00			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	27070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018.	57	R\$ 9.524,80			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	469	R\$ 3.400,00			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	872	R\$ 1.331,76			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	870	R\$ 4.355,07			
13/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	9070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2017	172	R\$ 12.921,03			
31/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	30070010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	1123	R\$ 12.000,00			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	183	R\$ 925,50			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	184	R\$ 144,10			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	2080002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	4	R\$ 6.000,00			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	27070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1111	R\$ 8.000,00			
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	2080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	272 - MATHEUS MICHAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	28	R\$ 3.500,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	6080001	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	39	R\$ 2.500,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	530	R\$ 1.732,00			
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	426	R\$ 6.382,34			
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	431	R\$ 2.876,17			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	11080001	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	070/2017	393	R\$ 8.819,73			
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	1080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	876	R\$ 3.291,90			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	7080003	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	528	R\$ 970,99			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	95	R\$ 1.086,82			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	7080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11660	R\$ 183,50			
20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	15080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	540	R\$ 3.124,50			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	17080001	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	97	R\$ 7.100,00			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	15080007	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	538	R\$ 7.939,50			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	597	R\$ 5.972,90			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080004	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	599	R\$ 5.805,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080005	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	598	R\$ 2.160,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	7163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	704 - JOSE GILIANO DA SILVA	069.023.844-44	015/2018	7695	R\$ 240,00			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	16080008	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.	5929	R\$ 3.125,42			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	16080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5963	R\$ 1.187,20			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	24.451.548/0001-89	06/2018.	97	R\$ 1.227,60			
21/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	10040009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2952 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	150	R\$ 319,00			
27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	22080015	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	44	R\$ 1.206,00			
28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	23080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472	27.114.733/0001-03	015/2018	18	R\$ 1.275,00			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	23080006	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	602	R\$ 15.366,21			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	28080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA	27.027.619/0001-46	076/2017	48	R\$ 494,00			
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1194	R\$ 3.960,00			

01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	190	R\$	370,71			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	049/2017	226	R\$	2.318,52			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/001-73	0040/2017	494	R\$	3.400,00			
06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	22100002	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	101	R\$	7.100,00			
31/10/2018	31/10/2018	07/11/2018	26100003	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.	50250	R\$	624,00			
31/10/2018	31/10/2018	07/11/2018	26100004	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.	50248	R\$	580,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	244	R\$	150,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	242	R\$	225,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	049/2017	212	R\$	1.364,19			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110010	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	710	R\$	3.002,64			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0002-99	016/2018	243	R\$	225,00			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	12110001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	7	R\$	6.000,00			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	8110014	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	711	R\$	7.411,06			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	8110015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	245	R\$	225,00			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	9110021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	371	R\$	222,50			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	9110023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	369	R\$	95,60			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	9110024	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	370	R\$	178,00			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	13110003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1796	R\$	2.059,51			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	13110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1794	R\$	610,80			
22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	21110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	381	R\$	1.780,00			
22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	21110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	383	R\$	636,50			
28/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	27110001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	59	R\$	4.000,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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		
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	19110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	2154	R\$	9.007,44	23/11/2018	112.301	
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	19110003	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	2155	R\$	14.466,77			

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 II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	1100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	41	R\$	144.853,95	09/11/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	1110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	42	R\$	144.853,95			

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 III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)

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		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	3090003	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	1186	R\$	3.125,00			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	29100004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	470	R\$	2.500,00			
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	5110003	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	1463	R\$	3.125,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VI - Despesa que envolvam situação de emergência e calamidade, devidamente justificadas pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal e pelo setor da área .)

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		
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	25050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	214	R\$	1.452,00		
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	27040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	210	R\$	1.452,00		
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		
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		
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		
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		
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	17080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	024/2018	33	R\$	2.560,00		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	41	R\$	961,00		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	43	R\$	842,00		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	42	R\$	735,00		
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	20080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	072/2018	22	R\$	2.625,00		
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	24080009	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	977	R\$	2.669,00		
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	49919	R\$	20.846,00		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 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	29	R\$	1.860,00		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 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	27	R\$	1.560,00		
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	16100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	072/2018	24	R\$	2.537,50		
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	049/2017	227	R\$	6.066,15		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	049/2017	213	R\$	1.571,79		
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	241	R\$	1.875,00		
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	240	R\$	2.250,00		
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	9110020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	027/2018	713	R\$	5.125,52		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	19090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	3054 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	882 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI	25.165.699/0001-70	071/2018	240	R\$	314.826,58		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/11/2018	21/11/2018	26/11/2018	3050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	3188 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	483 - C. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.634.109/0001-34	03/2018.	523	R\$	76.641,46		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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 LIQUIDACÃO									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 CONSTRUCOES LTDA	17.274.179/0001-78	000041/2015	114	R\$	20.818,49		

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090004	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	138	R\$	25.987,52	21/09/2018	551.140.000.028.715	pagamento parcial
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090005	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	136	R\$	25.194,23			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	10100004	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	153	R\$	25.194,23			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	10100005	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	154	R\$	25.357,47			
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			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinario -

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	27/09/2018	3090005	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			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde													
Fonte de Recursos: 100 Rcurso Ordinario - 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	
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/07/2018	13/07/2018	23/07/2018	10070006	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	00034/2015	144	R\$ 84.514,63	07/08/2018	R\$ 400.393,00	Pagamento parcial
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	17080004	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.	3598	R\$ 9.324,68	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	4090001	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.	3771	R\$ 7.217,00	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	17090002	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.	66	R\$ 4.476,43	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19090002	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.	425	R\$ 2.005,01	09/11/2018	110.901	pagamento parcial
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	14090001	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.	99	R\$ 5.508,40	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	27080003	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.	269	R\$ 9.383,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
21/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	19090004	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.	267	R\$ 5.162,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
21/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	4090002	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.	268	R\$ 5.540,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	11090007	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.	3898	R\$ 5.319,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	26090005	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.	292	R\$ 1.350,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090018	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.	1784	R\$ 10.118,40	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	28090002	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.	293	R\$ 6.359,20	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	1100002	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.	3963	R\$ 4.796,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	1100004	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.	452	R\$ 4.002,50	09/11/2018	110.902	pagamento parcial
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	5100001	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.	303	R\$ 8.536,00			
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			
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	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	330	R\$ 14.781,85			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	5110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451 - CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	627.080.234-20	02/2018.	59	R\$ 3.505,75	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100009	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.	54	R\$ 2.688,40	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100010	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.	6	R\$ 6.292,20	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100011	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.	228	R\$ 2.213,40	08/11/2018	551.114.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUIÑO	254.992.958-67	02/2018.	54	R\$ 4.831,30	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100011	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.	52	R\$ 2.546,30	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100012	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.	52	R\$ 1.920,45	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100013	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.	107	R\$ 2.084,25	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	31100014	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	002/2018	4	R\$ 2.348,40			

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	

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	30100003	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	08/11/2018	7739	R\$ 32.400,00	27/11/2018	551.140.000.054.347	pagamento parcial

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	
25/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	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	45	R\$ 23.500,00	9/11/2018	551.140.000.031.518 551.140.000.016.588	pagamento parcial

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	
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	1110006	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	1776	R\$ 15.000,00	27/11/2018	551.140.000.054.347	pagamento parcial

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS SCFV DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	9100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	3909 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	30	R\$ 310,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100- Transferência de Recursos ORDINÁRIO

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: 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	
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	25060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	384	R\$ 2.605,90			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	19070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTO PEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	868	R\$ 2.350,52			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	919	R\$ 344,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5645	R\$ 778,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5644	R\$ 736,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5741	R\$ 1.346,50			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	12060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	423	R\$ 311,21			

15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	422	R\$	610,27			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	420	R\$	1.319,46			
02/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	30070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	049/201	50	R\$	637,50			
15/06/2018	15/06/2018	13/08/2018	2070037	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	421	R\$	944,57			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	708003	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	693	R\$	4.189,89			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080005	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	0029/2017	108	R\$	5.761,00			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080006	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	109	R\$	2.304,40			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340-3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	6- A HOLANDA AUTO PEÇAS	10.606.327/0001-65	070/2017	897	R\$	1.062,12			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292-3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163 M N NOGUEIRA INFORMÁTICA	07.610.338/0001-04		5931	R\$	741,00			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2381-3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	6- A HOLANDA AUTO PEÇAS	10.606.327/0001-65	070/2017	895	R\$	2.704,71			

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	
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	16100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	620	R\$	2.447,48		
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	4100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES LTDA - EPP	11.332.156-0001-96	026/2017	795	R\$	753,00		

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	
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	5100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	609	R\$	1.305,60		

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDUSUAS

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	
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	17080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188- FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	148	R\$	3.010,00		PAGAMENTO EFETUADO PARCIALMENTE

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 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	
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	15100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	09.397.431/0001-08	032/2018	705	R\$	889,73		

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		
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	14/11/2018	551.140.000.024.480	Pagamento Parcial
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	2070001	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	385	R\$	2.538,00			
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			
28/06/2018	28/06/2018	06/07/2018	28060001	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	282	R\$	2.200,00			
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	28060003	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	18	R\$	6.384,00			
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070002	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	7659	R\$	4.500,00			
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	28060004	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	167	R\$	2.243,57			
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	29060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5740	R\$	1.909,60			
20/06/2018	20/06/2018	10/07/2018	19060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	231	R\$	7.953,73			
20/06/2018	20/06/2018	10/07/2018	19060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	232	R\$	7.683,22			
20/06/2018	20/06/2018	10/07/2018	19060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	233	R\$	7.685,49			

14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	96	R\$	1.268,15		
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	01/2017	181	R\$	2.452,40		
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	01/2017	182	R\$	3.222,45		
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	03/2018	371	R\$	10.825,46		
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	03/2018	373	R\$	9.162,27		
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	03/2018	372	R\$	10.351,39		
17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	16080002	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	08/2017	7692	R\$	4.500,00		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	15080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	01/2017	541	R\$	4.688,90		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	02/2017	593	R\$	4.933,20		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELO DE ALMEIDA	124.772.098-50	08/2017	7693	R\$	4.600,00		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	03/2017	375	R\$	11.044,47		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	03/2017	374	R\$	11.067,19		
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	17080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFLO	70.152.301/0001-16	00/2018	147	R\$	2.230,00		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080001	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	08/2017	7694	R\$	4.500,00		
23/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	20080004	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	02/2018	71	R\$	11.900,00		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	20080005	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	02/2018	72	R\$	11.750,00		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	02/2017	896	R\$	8.763,49		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA	07.610.338/0001-04	00/2018	5930	R\$	949,68		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	23080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	01/2018	90	R\$	2.498,00		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	00/2018	95	R\$	1.968,65		
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	28080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	01/2018	21	R\$	3.500,00		
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	30080001	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	05/2017	292	R\$	2.200,00		
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	00/2018	20	R\$	7.182,00		
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELO DE ALMEIDA	124.772.098-50	08/2017	7703	R\$	4.600,00		
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090003	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	08/2017	7704	R\$	4.500,00		
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	10090005	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	08/2017	7705	R\$	4.500,00		
18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	03/2017	216	R\$	540,10		
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	13090003	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	04/2017	10	R\$	6.583,50		
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090001	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	02/2018	73	R\$	11.900,00		
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	02/2018	74	R\$	11.750,00		
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	01/2018	224	R\$	675,00		
15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	15100005	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	04/2018	21	R\$	5.785,50		
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	17100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	01/2018	4096	R\$	325,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	01/2018	3962	R\$	325,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	12100001	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	08/2017	7731	R\$	4.500,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	14100001	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	04/2017	11	R\$	6.384,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	17090004	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	00/2018	266	R\$	47,80		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELO DE ALMEIDA	124.772.098-50	08/2017	7732	R\$	4.600,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	22090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	00/2018	50969	R\$	142,80		
23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	01/2018	96	R\$	3.006,30		
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30100004	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	05/2017	306	R\$	2.200,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110004	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	01/2018	361	R\$	132,80		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110005	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	01/2018	362	R\$	356,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110006	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	01/2018	363	R\$	1.022,80		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.397.431/0002-99	01/2018	246	R\$	1.200,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	01/2018	247	R\$	150,00		
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	5110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	01/2018	4238	R\$	1.300,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	01/2018	4326	R\$	325,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	01/2018	4340	R\$	975,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	01/2018	2578	R\$	405,00		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	01/2018	2577	R\$	404,90		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Despesa de exercício anterior													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	1110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2458 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22 - K S C FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	6691	211	R\$	19.980,00		
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	1080004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6028	R\$	5.917,90		
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	2210002	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6344	R\$	27.340,00		
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	2809006	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6304	R\$	4.486,00		
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	1060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2625	R\$	11.920,00		
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	2206002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	09/2018.	48029	R\$	2.230,00		
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	3070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	09/2018.	258337	R\$	415,00		
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	26060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	09/2018.	257808	R\$	68,00		
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	26060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	09/2018.	257801	R\$	1.670,10		
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	26060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	09/2018.	257776	R\$	488,00		
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	26060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	09/2018.	257809	R\$	68,00		
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2830	R\$	10.500,00		
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2829	R\$	8.861,64		
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2828	R\$	10.580,00		
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	10070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	009/2018	258917	R\$	193,00		
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	77	R\$	17.912,64		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	009/2018	49781	R\$	1.184,00		
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2946	R\$	12.110,50		
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	207 - COPIRM - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	050/2017	2242	R\$	4.071,83		
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	78	R\$	8.962,12		
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	12090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	06.964.537/0001-58	067/2018	3362	R\$	10.130,50		
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17900001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	225	R\$	450,00		
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17900003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3838	R\$	390,00		
24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	21090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	161254	R\$	800,00		
24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	21090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	161255	R\$	1.910,00		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3053	R\$	6.697,50		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3051	R\$	5.330,00		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3052	R\$	9.110,00		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	4100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3055	R\$	9.536,80		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3054	R\$	7.450,00		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3056	R\$	9.663,21		
15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	9100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	06.964.537/0001-58	067/2018	3367	R\$	9.217,33		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3961	R\$	325,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4020	R\$	390,00		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3901	R\$	328,00		
24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	009/2018	51612	R\$	2.488,50		
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3273	R\$	20.483,00		
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178737	R\$	1.650,00		
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	3110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178758	R\$	120,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	17100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4095	R\$	294,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	19100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4130	R\$	260,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	5110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4237	R\$	835,00		
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	248	R\$	1.125,00		
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	6110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	357	R\$	481,70		

14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ EPP	07.834.078/0001-50	019/2018	1797	R\$	1.793,70			
22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178907	R\$	10.755,00			
27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	26110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3388	R\$	17.070,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do PSF														
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 CAPS														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
15/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	424	R\$	2.121,88			
30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	17080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	207	R\$	95,60			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	249	R\$	225,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa														
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
22/05/2018	22/05/2018	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	21/09/2018	551.140.000.024.480	3ª 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			
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			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	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	7723	R\$	750,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	201831525	R\$	67,38			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	11100002	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	33	R\$	100,00			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	11100003	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	34	R\$	800,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	35	R\$	4.140,00			
01/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	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	7742	R\$	750,00			
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	201834690	R\$	67,38			
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			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962/0001-20	033/2018	61295	R\$	550,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	20110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962/0001-20	033/2018	61840	R\$	550,00			
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/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 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		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110001	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	3203	R\$	10.721,02	26/11/2018		
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110002	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	3204	R\$	9.199,00	26/11/2018	112.602	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110003	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	3205	R\$	7.523,09	26/11/2018	112.603	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110004	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	3207	R\$	14.112,62	26/11/2018	112.604	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110005	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	3210	R\$	14.548,82	26/11/2018	112.605	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110006	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	3209	R\$	16.722,00	26/11/2018	112.606	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110007	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	3211	R\$	13.911,00	26/11/2018	112.607	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110001	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	3212	R\$	10.974,00	26/11/2018	112.608	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110002	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	3208	R\$	14.393,50	26/11/2018	112.609	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	22110002	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	3206	R\$	10.896,30	26/11/2018	112.610	

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 ODONTOMÉDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1766	R\$ 25.000,00	26/11/2018	551.140.000.031.830	
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 ODONTOMÉDICOS 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 ODONTOMÉDICOS 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 CONFITEARIA 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	21090004	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	3049	R\$ 2.992,97			
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			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	51028	R\$ 62,80			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	22090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	50809	R\$ 474,50			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	27090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	51027	R\$ 117,20			
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	28090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	008/2018	4674	R\$ 225,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	28090003	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	2107	R\$ 3.630,92	26/11/2018	551.140.000.024.480	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	28090004	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	2119	R\$ 2.902,54	26/11/2018	551.140.000.024.480	
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-88	031/2018	706	R\$ 1.059,30	26/11/2018	112.601	
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100002	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	707	R\$ 12.184,50	26/11/2018	112.602	
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100003	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	708	R\$ 3.586,53			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110002	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	13232	R\$ 4.049,02			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	2100001	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	327	R\$ 4.805,00			
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	3010002	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			
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 IV - Despesa com Locação de veículos: b) Que fazem o transporte de pacientes e equipe médica, no exercício da função;)

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

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	28110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	010/2017	3396	R\$ 73.700,00			
29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	28110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	010/2017	3397	R\$ 68.750,00			