

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 ATOS	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
13/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	9070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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	11/03/2019	31.108	Quitado
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	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	6080001	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	071/2017	39	R\$ 2.500,00	12/12/2018	5.551.140.000.031.510	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.224	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.225	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.226	pagamento parcial
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	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.228	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.231	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.233	pagamento parcial
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	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	16080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5926	R\$ 1.187,20	12/12/2018	551.140.000.031.518	quitado
03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	31080001	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	5	R\$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	6090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	076/2017	50	R\$ 3.325,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	13090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C. PINHEIRO DIAS ARAMINHO - ME	01.961.000/0001-10	010/2018.	481	R\$ 6.493,00	22/02/2019	22.236	quitado
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVA-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1155	R\$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1100003	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	6	R\$ 6.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	49921	R\$ 2.033,16	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVA-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1140	R\$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	16100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R. F. DE CARVALHO	06.268.660/0001-34	015/2018	95	R\$ 2.113,50	28/12/2018	551.140.000.031.855	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	15100001	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	611	R\$ 5.080,46	28/12/2018	122.812	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100005	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	614	R\$ 3.300,00	28/12/2018	122.814	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100006	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	613	R\$ 5.974,82	28/12/2018	122.815	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100008	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	616	R\$ 4.040,00	28/12/2018	122.816	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100009	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	619	R\$ 3.451,00	28/12/2018	122.817	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100010	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	615	R\$ 4.047,00	28/12/2018	122.818	pagamento parcial
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVA-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1172	R\$ 12.000,00	01/02/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	12110001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	7	R\$ 6.000,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
11/01/2019	29/11/2018	29/11/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVA-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1192	R\$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	29110001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	197	R\$ 413,90	11/03/2019	551.140.000.031.410	
04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	29110007	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	196	R\$ 758,90	11/03/2019	551.140.000.031.410	
04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	30110001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	501	R\$ 3.400,00			certidão fiscal
10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	6120001	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	725	R\$ 3.831,95	11/03/2019	31.107	
10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	26110002	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.	405	R\$ 1.195,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	
07/12/2018	07/12/2018	13/12/2018	5120005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	924 - MIX VARIEDADES EIRELI	30.409.172/0001-84	019/2018	5	R\$ 118,44	11/03/2019	551.140.000.031.410	
07/12/2018	07/12/2018	15/12/2018	29110008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	924 - MIX VARIEDADES EIRELI	30.409.172/0001-84	019/2018	2	R\$ 177,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1110007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1382	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	17120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	108	R\$ 1.499,52	11/03/2019	551.140.000.031.410	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	109	R\$ 501,26	11/03/2019	551.140.000.031.410	
21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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	1250	R\$ 3.960,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVA-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1210	R\$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
04/12/2018	04/12/2018	28/12/2018	3120002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	8	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	18120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2639 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6528	R\$ 2.750,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	26120002	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	62	R\$ 4.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	
04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	21120001	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	58	R\$ 745,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	
07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	1110007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1427	R\$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	



26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6747	R\$	500,00			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6748	R\$	200,00			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6742	R\$	410,60			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	122	R\$	416,20			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	168	R\$	3.629,80			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	681 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	2778	R\$	1.495,00			
27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	28020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	214 - ENGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	009/2017	68	R\$	4.000,00			
27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	28020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	237	R\$	280,80			
27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	28020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	232	R\$	283,44			
26/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	25020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	120	R\$	430,15			
26/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	25020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	121	R\$	402,16			
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1561	R\$	6.000,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	4030001	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	11	R\$	5.000,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2316	R\$	1.806,48			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	27020011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1874	R\$	255,60			
11/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1277	R\$	3.960,00			
11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	7030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	543	R\$	366,56			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	13030008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	128	R\$	311,05			

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

**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 veiculos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / 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		
09/01/2019	22/01/2019	10/01/2019	3010006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	03.937.431/0001-08	027/2018	738	R\$	10.413,34	22/02/2019	22.201	

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

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
06/02/2019	02/02/2019	06/02/2019	4020005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1013 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	45	R\$	112.411,40	08/03/2019	551.140.000.031.410	

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

**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 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		
01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	1020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/000-91	047/2017	1591	R\$	3.125,00	13/03/2019	31.301	
01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	31010023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	558	R\$	2.500,00	13/03/2019	551.140.000.031.422	
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	31010023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	4351	R\$	2.500,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	1020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/000-91	047/2017	1658	R\$	3.125,00			

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

**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 VI - Despesa que envolvam situação de emergência e calamidade, devidamente justificadas pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal e pelo setor da área.)**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
18/02/2018	18/02/2019	18/02/2019	18020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	827 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	970 - ANTONIO PEREIRA DE VASCONCELOS	882.679.118-04	002/2019	7798	R\$	14.400,00	21/02/2019	551.140.000.031.855	



11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	7030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	827 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	988 - MARCOS ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	336.194.684-00	012/2019.	7806	R\$	2.520,00			
------------	------------	------------	---------	---	--	---------------------------------------	----------------	-----------	------	-----	----------	--	--	--

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

**Fonte de Recursos: 115 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	19120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRONIC	18.343.598/0001-87	086/2018	6042	R\$	4.625,00		

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

**Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	20020004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	011/2019	264	R\$	500,00	21/02/2019	551.140.000.019.243

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

**Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB -**

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	
14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	15020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	480	R\$	866,00	21/02/2019	551.140.000.019.243
13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	8020009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	216 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	2768	R\$	2.940,00	21/02/2019	551.140.000.019.243
13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	12020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	224	R\$	811,85	21/02/2019	551.140.000.019.243
13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	12020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	226	R\$	977,50	21/02/2019	551.140.000.019.243
14/02/2019	14/02/2019	18/02/2019	12020004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	479	R\$	1.879,60	21/02/2019	551.140.000.019.243
13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	12020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	227	R\$	819,00	21/02/2019	551.140.000.019.243
19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	13020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	500	R\$	6.688,70	21/02/2019	551.140.000.019.243
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6717	R\$	621,52	21/02/2019	551.140.000.019.243
19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	18020009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	539	R\$	5.695,30	21/02/2019	551.140.000.019.243
20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	20020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	521	R\$	1.049,60	21/02/2019	551.140.000.019.243
20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	20020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2019	522	R\$	2.454,20	21/02/2019	551.140.000.019.243
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	20020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	263	R\$	2.063,40	21/02/2019	551.140.000.019.243
21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	190220002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	268	R\$	600,00	11/03/2019	31.101
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	010/2018	512	R\$	1.178,60	11/03/2019	31.102
25/02/2019	25/02/2019	01/03/2019	22020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	230	R\$	468,90	11/03/2019	551.140.000.019.243
28/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	27020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	269	R\$	1.652,00	11/03/2019	31.103
28/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	27020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	126	R\$	999,00	11/03/2019	551.140.000.019.243
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	3314	R\$	21.456,56	11/03/2019	551.140.000.019.243
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6749	R\$	1.004,00	11/03/2019	551.140.000.019.243
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1876	R\$	400,53	11/03/2019	551.140.000.019.243
01/03/2019	01/03/2019	07/03/2019	1030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	216 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	2779	R\$	574,00	11/03/2019	551.140.000.019.243
01/03/2019	01/03/2019	07/03/2019	1030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	270	R\$	504,20	11/03/2019	551.140.000.019.243
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	27020009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	541	R\$	1.092,95	11/03/2019	551.140.000.019.243
11/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	7030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	558	R\$	1.342,20	13/03/2019	551.140.000.019.243
12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	11030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	281	R\$	1.500,85	13/03/2019	551.140.000.019.243
12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	11030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	280	R\$	1.495,00	13/03/2019	551.140.000.019.243
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	13030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	132	R\$	498,38	15/03/2019	551.140.000.019.243
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	13030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	129	R\$	801,36	15/03/2019	551.140.000.019.243
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	13030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	130	R\$	1.049,80	15/03/2019	551.140.000.019.243

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

**Fonte de Recursos: 124 - Transferências 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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Petern</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	19110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	166	R\$ 25.357,47	13/03/2019	551.140.000.023.408	
28/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	3010040	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercício anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	176	R\$ 25.194,23	13/03/2019	551.140.000.023.408 551.140.000.031.410	
28/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	3010042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercício anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	178	R\$ 25.987,52	13/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordnario -</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordnario - Dispensa por Justificativa</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	8100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4004	R\$ 4.796,00	10/01/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	19100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4127	R\$ 7.217,00	10/01/2019	551.140.000.031.855	pagamento parcial
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	25100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1791	R\$ 4.227,79	10/01/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	8110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	71	R\$ 9.852,14	08/02/2019	55.114.000.031.410	pagamento parcial
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	13110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1795	R\$ 12.348,77	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	13110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	376	R\$ 8.536,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	12110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4286	R\$ 5.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	16110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4335	R\$ 4.796,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4393	R\$ 7.217,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	4120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	386	R\$ 7.493,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	29110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	459	R\$ 8.683,02	08/02/2019	20.825	pagamento parcial
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	3120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4470	R\$ 4.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	18020012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4752	R\$ 10.198,30	26/02/2019	551.140.000.021.760	
19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	18020013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	516	R\$ 7.627,00	26/02/2019	551.140.000.021.760	
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	22020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	541	R\$ 10.451,00	11/03/2019	551.140.000.021.760	
25/02/2019	25/02/2019	01/03/2019	22020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	009/2018	231	R\$ 999,90	11/03/2019	551.140.000.021.760	
28/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	27020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	124	R\$ 1.546,80	11/03/2019	551.140.000.021.760	
28/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	27020004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	123	R\$ 1.503,60	11/03/2019	551.140.000.021.760	
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	27020008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1875	R\$ 648,75	11/03/2019	551.140.000.021.760	
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	27020010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1879	R\$ 8.925,00	11/03/2019	551.140.000.021.760	
08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	1030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	473	R\$ 10.700,90	15/03/2019	31.501	
11/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	6030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4846	R\$ 7.775,80	15/03/2019	551.140.000.021.760	
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	13030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	131	R\$ 1.889,80	15/03/2019	551.140.000.021.760	



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34	02/2018.	7	R\$ 6.244,10			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	612 - NACELIO GOMES DE OLIVEIRA	730.188.483-49	02/2018.	5	R\$ 2.517,90			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29	02/2018.	53	R\$ 1.395,90			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596 - MANUEL DIOGENES	757.778.353-68	02/2018.	108	R\$ 2.152,50			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91	02/2018.	234	R\$ 1.998,57			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454 - JOÃO DE DEUS DA SILVA	658.409.761-72	02/2018.	53	R\$ 2.541,10			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	449 - JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA	139.618.883-53	02/2018.	53	R\$ 1.887,90			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67	02/2018.	56	R\$ 4.922,95			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	452 - LIDIA BISNETA DE FREITAS SILVA	913.452.274-34	02/2018.	56	R\$ 2.715,20			
17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	12120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451 - CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	627.080.234-20	02/2018.	61	R\$ 2.865,05			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	5020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	005/2019	57	R\$ 4.964,70	21/02/2019	551.140.000.016.268	
11/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	7020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	220	R\$ 474,09	21/02/2019	551.140.000.016.268	
08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	8030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	005/2019	58	R\$ 5.178,00	11/03/2019	551.140.000.016.268	
18/01/2018	18/01/2018	12/03/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	217	R\$ 1.452,00	12/03/2019	551.140.000.016.268	
18/01/2018	18/01/2018	12/03/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	226	R\$ 1.452,00	12/03/2019	551.140.000.016.268	
18/01/2018	18/01/2018	12/03/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	227	R\$ 1.452,00	12/03/2019	551.140.000.016.268	
18/01/2018	18/01/2018	12/03/2019	3010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anteriores	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	229	R\$ 1.452,00	12/03/2019	551.140.000.016.268	
12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	11030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	544	R\$ 496,05	13/03/2019	551.140.000.016.268	
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	13030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA IERELI	17.737.876/00011-18	010/2019.	567	R\$ 1.130,76			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - / ROYALTIES													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	4020007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1242 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3 - CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	11.622.579/0001-40	014/2016	213	R\$ 35.158,68	22/02/2019	551.140.000.054.347	quitado
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	
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	
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	421	R\$ 10.024,00	22/02/2019	551.140.000.031.518	
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	418	R\$ 6.475,00			
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	420	R\$ 22.434,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	3120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	095/2018	1790	R\$ 20.000,00	22/02/2019	551.140.000.054.347	quitado

15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	31120009	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	1848	R\$ 18.000,00	11/02/2019	551.140.000.054.347	Pagamento Parcial
30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2248	R\$ 5.002,18	22/02/2019	551.140.000.054.347	
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	4020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.188/0001-86	010/2019	1873	R\$ 8.000,00	11/03/2019	551.140.000.054.347	Pagamento Parcial
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	13020003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2280	R\$ 4.000,22			
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	13020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2281	R\$ 3.504,41			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7020005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	024/2018	8692	R\$ 18.330,54			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2315	R\$ 4.205,44			
11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	4020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.188/0001-86	010/2019	1906	R\$ 8.000,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6043	R\$ 1.480,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDPEF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	18120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6040	R\$ 370,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

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	

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	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ

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

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS BPC NA ESCOLA

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

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social



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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	383	R\$ 2.845,05	10/12/2018	121.004	Pagamento Parcial
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$ 10.734,33			
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	10070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	155	R\$ 478,00			
13/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	013/2018	1262	R\$ 3.380,00	18/02/2019	551.140.000.024.480	
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	10070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	856	R\$ 1.412,40			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	11070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	858	R\$ 2.204,60			
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	16070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7666	R\$ 4.500,00			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	16070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	860	R\$ 2.521,70			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	862	R\$ 3.465,65			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	1700003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	861	R\$ 2.300,42			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	19070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	405	R\$ 1.258,02			
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7672	R\$ 4.500,00			
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	352	R\$ 669,84			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	175	R\$ 2.496,15			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	176	R\$ 1.969,70			
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	237	R\$ 11.278,29			
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	236	R\$ 11.320,25			
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	235	R\$ 11.421,46			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	288	R\$ 2.200,00			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	444	R\$ 2.716,90			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	445	R\$ 1.718,30			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	417	R\$ 2.383,29			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	418	R\$ 2.183,51			
15/06/2018	14/06/2018	02/08/2018	13060012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	419	R\$ 1.123,11			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	30070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	049/2017	51	R\$ 850,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	531	R\$ 1.954,30			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	532	R\$ 2.763,60			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11645	R\$ 32,05			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11646	R\$ 408,90			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11649	R\$ 479,55			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11648	R\$ 1.131,93			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11661	R\$ 1.896,73			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11662	R\$ 543,65			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11663	R\$ 27,50			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11664	R\$ 37,50			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11670	R\$ 1.954,95			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	8080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	353	R\$ 1.568,18			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	13080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA - ME	03.936.626/0001-00	023/2017	8148	R\$ 3.349,00			
14/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	13080003	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	407	R\$ 1.892,85			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	13080004	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	408	R\$ 3.366,00			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080002	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	017/2017	93	R\$ 1.465,45			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080004	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.	94	R\$ 1.191,70			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080005	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	017/2017	92	R\$ 1.095,65			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	174	R\$ 2.088,30			
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	017/2017	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	017/2017	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	032/2018	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	032/2018	373	R\$ 9.162,27			



03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	198	R\$	1.542,15			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	202	R\$	706,40			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	30110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	05/4/2017	312	R\$	2.200,00			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	22110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	02/5/2018	76	R\$	11.900,00			
14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	08/2/2017	7767	R\$	4.500,00			
14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	08/2/2017	7768	R\$	4.500,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	02/3/2018	1056	R\$	2.083,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	02/3/2018	1057	R\$	165,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	02/3/2018	1058	R\$	437,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	01/9/2018	110	R\$	405,95			
09/11/2018		31/12/2018	8110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	09/4/2018	300	R\$	37.872,00			Despesa com CLOSO de quantitativos e valores, em conformidade com o Contrato 094/2018.
21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	02/0/2018	13	R\$	10.530,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	01/9/2018	498	R\$	154,70			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	01/9/2018	2696	R\$	828,80			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - 923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	01/9/2018	2689	R\$	387,00			
30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30010017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	05/4/2017	321	R\$	2.200,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	451	R\$	271,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	01/9/2018	229	R\$	305,35			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	01/9/2018	228	R\$	2.489,75			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	01/9/2018	2691	R\$	320,90			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	27120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	01/7/2018	110	R\$	179,05			
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	01/3/2018	3431	R\$	5.909,00			
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	00/3/2018	6718	R\$	1.348,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	01/9/2018	436	R\$	110,90			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	01/9/2018	437	R\$	267,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	01/9/2018	438	R\$	199,20			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	02/5/2018	77	R\$	11.900,00			
22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	02/5/2018	78	R\$	11.900,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	8010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	01/9/2018	435	R\$	555,90			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	489	R\$	317,50			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	491	R\$	97,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	492	R\$	291,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	496	R\$	111,25			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	494	R\$	445,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	495	R\$	97,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	00/6/2018	496	R\$	642,60			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	01/3/2018	3438	R\$	920,00			
25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	02/5/2018	79	R\$	11.900,00			
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	28020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	05/4/2017	327	R\$	2.200,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22100002	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6344	R\$	27.340,00	06/02/2019	144.979	PARCIAL
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	28090006	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6304	R\$	4.486,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010007	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6703	R\$	6.821,10			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6704	R\$	6.068,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010008	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6705	R\$	5.996,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6706	R\$	6.323,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010005	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6707	R\$	6.014,80			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MÉDIA 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		
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	06/02/2019	20.604	PARCIAL
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 Jurídica	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			
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	78	R\$	8.962,12			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	225	R\$	450,00			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3838	R\$	390,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3053	R\$	6.697,50			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3051	R\$	5.330,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3052	R\$	9.110,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	4100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3055	R\$	9.536,80			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3054	R\$	7.450,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3056	R\$	9.663,21			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3961	R\$	325,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4020	R\$	390,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3901	R\$	328,00			
24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 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 Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3273	R\$	20.483,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	17100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4095	R\$	294,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	19100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4130	R\$	260,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	5110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4237	R\$	835,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	248	R\$	1.125,00			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	6110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	357	R\$	481,70			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ EPP	07.834.078/0001-50	019/2018	1797	R\$	1.793,70			
27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	26110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3388	R\$	17.070,00			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	203	R\$	3.215,34			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	403	R\$	613,80			
06/01/2019	06/12/2018	06/12/2018	6120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	188518	R\$	5.760,00			
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	26110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178946	R\$	570,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3495	R\$	14.516,85			
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	976	R\$	975,31			
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	975	R\$	677,50			
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	11020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4716	R\$	1.137,50			
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2019	478	R\$	612,05			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3630	R\$	11.749,77			
03/01/2019	03/01/2019	30/12/2018	27120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	017/2018	109	R\$	1.630,05			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4826	R\$	5.915,00			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4827	R\$	1.972,80			

**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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS</b>													
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 CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	207	R\$ 95,60			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	249	R\$ 225,00			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	404	R\$ 87,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa</b>													
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	11/01/2019	551.109.000.040.375	5ª parcela de 7
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	35	R\$ 4.140,00	11/01/2019	551.140.000.028.344	Pagamento parcial - 2ª PARCELA
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	30100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	117	R\$ 3.816,00	10/12/2018	551.140.000.024.480	Pagamento parcial 2ª PARCELA
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	26110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	807 - CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA	41.121.708/0001-88	057/2018	7280	R\$ 5.500,00			
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	4120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	1	R\$ 2.560,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	39	R\$ 6.840,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6045	R\$ 4.625,00			Pendencia Fiscal - Falta de certidão
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	23040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	6	R\$ 819,00			
21/12/2018	21/10/2018	21/12/2018	21120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	2	R\$ 2.080,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - Dispensa por Justificativa</b>													
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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde</b>													
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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - Convênio nº. 038/2018 - SESAP.</b>													
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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA nº. 2412501712182113543 - PORTARIA Nº: 3.672/2017.</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1767	R\$ 7.000,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1768	R\$ 7.000,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - TERMO DE COMPROMISSO/PROPOSTA nº. 2412501712182112946 - PORTARIA Nº: 3.673/2017.</b>													
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	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA: 13880529000118001 - PORTARIA Nº: 1163/2018.</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / PAB													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	18070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	208	R\$ 597,50			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2947	R\$ 9.629,50			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	5090003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	3449 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6017	R\$ 2.750,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	21090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	17.739.858/0001-38	008/2018	3050	R\$ 7.375,59	06/02/2019	20.603	Quitado
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	357	R\$ 4.805,00			
05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	384	R\$ 3.255,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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	
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	30010016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	010/2017	3697	R\$ 37.950,00			