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

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 08/01/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 2070005 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2108 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0012/2017 | 1060 | R$ 3.960,00 | | | |
| 08/01/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 2070005 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2108 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0012/2017 | 1102 | R$ 3.960,00 | | | |
| 08/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 5020003 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0041/2017 | 1117 | R$ 3.960,00 | | | |
| 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 5020003 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0041/2017 | 1149 | R$ 3.960,00 | | | |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 2050007 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475 | 17.383.256/0001-28 | 05/2018. | 15 | R$ 19.997,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | 2ª Parcela de 3 |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 5020003 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0041/2017 | 1161 | R$ 3.960,00 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 7060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 37 | R$ 1.240,00 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 29050005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 0025/2017 | 842 | R$ 2.044,91 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 4060006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 31 | R$ 1.090,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 5060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 434 - ELETRO AIRES LTDA - ME | 01.299.396/0001-82 | 021/2017 | 1696 | R$ 4.079,30 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 5060008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 34 | R$ 1.360,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 5060009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 33 | R$ 1.845,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 7060001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 36 | R$ 860,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 8060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 38 | R$ 1.000,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 13060001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 655 | R$ 8.736,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 800 - FRANCISCO CARVALHO AQUINO & TUNADOES DO FORRÓ | 111.087.154-60 | 053/2018 | 7647 | R$ 825,00 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 13060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1101 | R$ 1.790,30 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 13060003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1100 | R$ 374,00 | | | |
| 15/06/2018 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 14060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78574358487 | 26.862.909/0001-42 | 049/2017 | 12 | R$ 4.740,00 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 377 | R$ 2.145,38 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 15/06/2018 | 29050003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria | 514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGAODS | 23.895.214/0001-79 | 058/2017 | 1011 | R$ 8.000,00 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 15/06/2018 | 30050003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 922 | R$ 717,00 | | | |
| 18/06/2018 | 19/06/2018 | 18/06/2018 | 11060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 018/2017 | 504 | R$ 6.461,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 13060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 652 | R$ 6.190,86 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 020/2017 | 30 | R$ 5.997,50 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19060001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 026/2018 | 1959 | R$ 20.188,53 | | | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 12060003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP | 10.655.938/0001-01 | 017/2017 | 11500 | R$ 364,84 | | | |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 18060020 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 01/2018. | 375 | R$ 1.798,00 | | | |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 18060021 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 070/2017 | 305 | R$ 2.800,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 800 - FRANCISCO CARVALHO AQUINO & TUNADOES DO FORRÓ | 111.087.154-60 | 053/2018 | 7650 | R$ 825,00 | | | |
| 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 15060005 | 2002 - Secretaira 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. | 5718 | R$ 2.350,00 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 20060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 66 | R$ 11.970,00 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 20060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 63 | R$ 13.406,40 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060001 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 214 - EGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 44 | R$ 4.000,00 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 660 | R$ 2.297,02 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060005 | 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 | 659 | R$ 6.209,58 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 048/2017 | 48142 | R$ 972,00 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 29060006 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | 23.593.761/0001-08 | 059/2017 | 343 | R$ 2.500,00 | | | |
| 30/06/2018 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | 5020003 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0041/2017 | 1170 | R$ 3.960,00 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 2070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 15.122.432/0001-42 | 002/2017 | 38 | R$ 144.853,95 | | | |
| 29/06/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 27060003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME | 26.273.295/0001-63 | 013/2017 | 401 | R$ 209,67 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 1010022 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M | 18.603.971/0001-91 | 047/2017 | 1266 | R$ 3.125,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 3070001 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349 | 27.027.619/0001-46 | 076/2017 | 44 | R$ 1.146,00 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 7060003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 098/2017 | 21229 | R$ 448,00 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 7060003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 098/2017 | 21281 | R$ 544,00 | | | |
| 29/06/2018 | 28/06/2018 | 06/07/2018 | 27060004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME | 11.978.020/0001-58 | 044/2017 | 93 | R$ 7.100,00 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 7060003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 098/2017 | 21143 | R$ 480,00 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 29050006 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 098/2017 | 21161 | R$ 288,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 29060006 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | 23.593.761/0001-08 | 059/2017 | 364 | R$ 2.500,00 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 30060001 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2227 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGAODS | 23.895.214/0001-79 | 058/2017 | 1063 | R$ 8.000,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 3070002 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 272 - MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI | 26.852.510/0001-80 | 09/2018. | 26 | R$ 3.500,00 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 4070003 | 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 | 667 | R$ 3.346,77 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 4070004 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 047/2018 | 2 | R$ 6.000,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 29060005 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 18.182.780/0001-01 | 019/2018 | 170 | R$ 765,08 | | | |
| 09/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 6070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 1988 | R$ 9.947,82 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 16/07/2018 | 27060005 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.525.449/0001-48 | 001/2017 | 1108 | R$ 12.000,00 | | | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 9070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 675 | R$ 2.297,49 | | | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 10070003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 937 | R$ 3.399,00 | | | |
| 17/07/2018 | 16/07/2018 | 17/07/2018 | 16070003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 2001 | R$ 1.885,80 | | | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 18/07/2018 | 9070007 | 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 | 673 | R$ 3.383,79 | | | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 18/07/2018 | 10070004 | 2002 - Secretaira 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. | 5776 | R$ 2.580,00 | | | |
| 16/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 5060010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 35 | R$ 1.415,00 | | | |
| 17/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 17070001 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2896 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5796 | R$ 2.750,00 | | | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 23/07/2018 | 16070011 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 070/2017 | 383 | R$ 6.144,39 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 11070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 855 | R$ 2.591,84 | | | |
| 24/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 11070004 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 03952/2018 | 21520 | R$ 320,00 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 17070007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2171 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5795 | R$ 3.069,00 | | | |
| 20/07/2018 | 20/07/2018 | 25/07/2018 | 19070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME | 26.273.295/0001-63 | 013/2017 | 404 | R$ 139,78 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 19070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 018/2017 | 524 | R$ 12.255,70 | | | |
| 25/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 24070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 47 | R$ 4.000,00 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 24070005 | 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 | 680 | R$ 3.840,54 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 24070007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 682 | R$ 2.429,61 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 174 | R$ 918,97 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 443 | R$ 1.865,60 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 441 | R$ 512,80 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070008 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 157 - SÃO MIGUEL PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS | 08.382.954/0001-18 | 014/2018 | 13 | R$ 4.219,64 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070009 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 442 | R$ 760,60 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 5020003 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA | 04.590.289/0001-05 | 0041/2017 | 1183 | R$ 3.960,00 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 27070002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 2020 | R$ 5.006,43 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 27070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME | 35.649.748/0001-02 | 010/2018. | 57 | R$ 9.524,80 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30070006 | 2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 252 - VP CONSULTORIA TECNICA | 10.709.560/0001-73 | 0040/2017 | 469 | R$ 3.400,00 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 028/2018 | 12799 | R$ 4.692,85 | | | |

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

**Fonte de Recursos: 100.1 - CONVENIO EVENTOS CULTURAIS**

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 25060008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | 03.607.349/0001-84 | 057/2018 | 1 | R$ 91.310,00 | 19/07/2018 | 551.140.000.031.410 | Pagamento parcial |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 28060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | 03.607.349/0001-84 | 011/2018 | 5 | R$ 1.450,00 | | | |
| 20/07/2018 | 20/07/2018 | 23/07/2018 | 9070008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 352 - CLOVIS CASSIANO | 23.089.890/0001-55 | 060/2018 | 48 | R$ 35.000,00 | | | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 24/07/2018 | 6070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 801 - ANTONIA ALCILEIDE DA ROCHA NASCIMENTO (FORRÓ KAWÊ E PIS) | 010.755.464-00 | 054/2018 | 7662 | R$ 1.650,00 | | | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 24/07/2018 | 10070008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 802 - GABRIEL MAXIMILIANO PEREIRA CIRIACO ( TOMI FORRÓ) | 086.252.254-46 | 055/2018 | 7665 | R$ 1.650,00 | | | |

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

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENCA POR JUSTIFICATIVA**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 25040003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 685 - EDILANIO BEZERRA DE LIMA 05741129447 | 28.997.438/0001-05 | 018/2018 | 1 | R$ 2.430,00 | | | |
| 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 22060001 | 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 | 042/2018 | 5714 | R$ 1.549,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 29060004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 047/2018 | 247 | R$ 6.510,00 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 3070003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 154 - EVORCOP LTDA - ME | 17.650.878/0001-75 | 0016/2018 | 293 | R$ 600,00 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 28060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 258 - FABIO FELIX NUNES | 038.760.844-31 | 46 | 7651 | R$ 870,00 | | | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 18/07/2018 | 5070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO | 302.833.614-68 | 018/2018 | 7664 | R$ 750,00 | | | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 16070007 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 792 - JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | 013.775.244-00 | 052/2018 | 7667 | R$ 2.800,00 | | | |
| 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 18070001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 376 - MARCELO MATIAS DE LIMA | 026.180.984-98 | 031/2018 | 7668 | R$ 810,00 | | | |
| 19/07/2018 | 19/07/2018 | 23/07/2018 | 18070002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 321 - MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA - ME | 19.673.104/0001-95 | 059/2018 | 462 | R$ 7.705,00 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 19070002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 766 - CARLOS ALBERTO PAULINO | 937.654.954-68 | 051/2018 | 7669 | R$ 1.710,00 | | | |
| 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 25070003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 062/2018 | 3 | R$ 6.000,00 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30070005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2742 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 824 - AUTO PLACAS SÃO MIGUEL | 10.686.043/0001-26 | 057/2018 | 1 | R$ 1.240,00 | | | |

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

**Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB - DISPENCA POR JUSTIFICATIVA**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 9070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 22 | R$ 1.600,00 | 25/07/2018 | 551.140.000.032.127 | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 9070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 23 | R$ 1.100,00 | 25/07/2018 | 551.140.000.032.127 | |

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

**Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB - Outras Despesas**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 20060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 231 - J L DANTAS | 07.087.523/0001-66 | 017/2017 | 349 | R$ 1.313,19 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 28060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 168 | R$ 3.898,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 29060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5739 | R$ 2.242,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 29060008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5738 | R$ 1.264,40 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 10/07/2018 | 20060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 65 | R$ 51.870,00 | | | |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 10/07/2018 | 20060008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 64 | R$ 26.642,40 | | | |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 10/07/2018 | 20060009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 61 | R$ 25.560,00 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 6070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 1989 | R$ 15.988,95 | | | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 9070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 674 | R$ 3.508,12 | | | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 10070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME | 25.451.548/0001-89 | 06/2018. | 89 | R$ 4.236,25 | | | |
| 16/07/2018 | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 16070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 2003 | R$ 7.799,60 | | | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 16070008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 030/2017 | 190 | R$ 9.075,30 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 17070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | 049/2017 | 48 | R$ 2.125,00 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 17070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | 030/2017 | 494 | R$ 2.858,82 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 19070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME | 26.273.295/0001-63 | 013/2017 | 408 | R$ 559,12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 23070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME | 14.147.973/0002-43 | 030/2017 | 197 | R$ 5.347,10 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 173 | R$ 4.435,00 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 26/07/1948 | 24070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 681 | R$ 3.800,39 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 27070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 2019 | R$ 15.819,10 | | | |

**Fonte de Recursos: 124 - Transfências de Convênios - Outros**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 09/02/2018 | 09/02/2018 | 16/03/2018 | 8020007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3360 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 20 B N F CONSTRUÇÕES LTDA | 17.274.179/0001-78 | 000041/2015 | 114 | R$ 20.818,49 | | | |

**Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| | | 27/12/2017 | 17010001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 81 - 4.4.90.52.48 - Equipamentos e Material Permanente | 19 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | | | | R$ 230.210,00 | | | |

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

**Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Petern**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 20060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 62 | R$ 50.266,40 | 29/06/2018 | 551.140.000.023.408 | pagamento parcial R$ 43.249,66 |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 2070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE | 26.537.990/0001-95 | 04/2018. | 102 | R$ 25.194,23 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 2070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE | 26.537.990/0001-95 | 04/2018. | 103 | R$ 25.357,47 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 2070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE | 26.537.990/0001-95 | 04/2018. | 104 | R$ 25.987,52 | | | |

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

**Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | 23/07/2018 | 10070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3360 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 20 - B N F CONSTRUÇÕES LTDA | 17.274.179/0001-78 | 00034/2015 | 144 | R$ 84.514,63 | | | |

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

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 18/07/2018 | 26060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 27.008.156/0001-75 | 07/2018. | 3294 | R$ 8.448,20 | 25/07/2018 | 551.140.000.021.760 | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 18/07/2018 | 26060002 | 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. | 143 | R$ 14.199,00 | 25/07/2018 | 551.140.000.021.760 | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 16070009 | 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. | 1752 | R$ 23.838,00 | 25/07/2018 | 551.140.000.021.760 | pagamento parcial |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 24/07/2018 | 24070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 07/2018. | 86 | R$ 15.886,10 | | | |
| 24/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 23070006 | 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. | 3394 | R$ 5.319,00 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 07/2018. | 178 | R$ 8.644,00 | | | |
| 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 25070002 | 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. | 161 | R$ 3.395,00 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070005 | 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. | 440 | R$ 13.563,00 | | | |

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

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 9070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME | 25.451.548/0001-89 | 06/2018. | 90 | R$ 5.538,00 | 27/07/2018 | 72.701 | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 23/07/2018 | 16070013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 070/2017 | 382 | R$ 3.280,64 | 27/07/2018 | 551.140.000.016.268 | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 23/07/2018 | 16070014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 070/2017 | 381 | R$ 3.951,28 | 27/07/2018 | 551.140.000.016.268 | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 11070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 0071/2017 | 857 | R$ 2.321,37 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 19070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 017/2017 | 87 | R$ 3.271,62 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 23070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME | 14.147.973/0002-43 | 030/2017 | 196 | R$ 11.008,41 | | | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 23070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME | 14.147.973/0002-43 | 030/2017 | 195 | R$ 6.738,85 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 23070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 231 - J L DANTAS | 07.087.523/0001-66 | 017/2017 | 350 | R$ 1.814,90 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 19070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 867 | R$ 3.866,93 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 24070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 869 | R$ 3.087,89 | | | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 871 | R$ 1.561,00 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 26070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 870 | R$ 4.355,07 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 26070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 872 | R$ 1.331,76 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 27070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 873 | R$ 3.516,54 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 874 | R$ 3.002,72 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349 | 27.027.619/0001-46 | 076/2017 | 45 | R$ 605,00 | | | |

**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$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 21050010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 477 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.984.883/0001-99 | 021/2017 | 21600 | R$ 29.778,50 | 27/07/2018 | 551.140.000.016.588 | PAGAMENTO PARCIAL |
| 24/05/2018 | 23/05/2018 | 25/06/2018 | 2010010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP | 11.927.118/0001-86 | 0031/2017 | 1577 | R$ 23.600,00 | 27/07/2018 | 551.140.000.016.588 | PAGAMENTO PARCIAL |
| 17/07/2018 | 16/07/2018 | 17/07/2018 | 16070005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 2002 | R$ 3.933,72 | 27/07/2018 | 551.140.000.016.588 | |
| 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 22070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME | 11.978.020/0001-58 | 044/2017 | 95 | R$ 7.100,00 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 27070003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 2018 | R$ 9.996,22 | | | |

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

**Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 26/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26070007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 026/2018 | 2015 | R$ 8.916,94 | | | |

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

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

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

**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$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 09/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 25060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 032/2018 | 662 | R$ 2.758,49 | | | |
| 09/07/2018 | 09/07/2018 | 17/07/2018 | 3070001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 032/2018 | 669 | R$ 3.198,00 | | | |
| 16/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 25060003 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 384 | R$ 2.605,90 | | | |
| 18/07/2018 | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 10070001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 032/2018 | 679 | R$ 2.037,67 | | | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 11070001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME | 25.451.548/0001-89 | 06/2018. | 87 | R$ 723,40 | | | |
| 25/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 19070003 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME | 26.273.295/0001-63 | 013/2017 | 406 | R$ 209,67 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 19070004 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6 - A HOLANDA AUTO PEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 070/2017 | 868 | R$ 2.350,52 | | | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31070002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 446 | R$ 2.806,40 | | | |

**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$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31070001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 447 | R$ 2.672,75 | | | |

**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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 11070002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME | 25.451.548/0001-89 | 06/2018. | 86 | R$ 529,60 | | | |
| 16/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 25060004 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 386 | R$ 2.942,14 | | | |
| 25/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 19070001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 017/2017 | 88 | R$ 892,25 | | | |
| 25/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 19070002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME | 26.273.295/0001-63 | 013/2017 | 407 | R$ 209,67 | | | |
| 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 25070001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 177 | R$ 2.323,10 | | | |

**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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | 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$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1735 | R$ 3.852,92 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1734 | R$ 3.183,50 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 12060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME | 02.257.340/0001-28 | 099/2017 | 69 | R$ 20.072,70 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 14/06/2018 | 4060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME | 08.201.224/0001-73 | 061/2017 | 617 | R$ 837,00 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 14/06/2018 | 29050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 644 | R$ 5.524,44 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 18/06/2018 | 11060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1733 | R$ 4.463,95 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 12060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO | 340.787.518-57 | 082/2017 | 7645 | R$ 4.500,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 13060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 654 | R$ 7.090,50 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 13060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 651 | R$ 6.597,28 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 162 | R$ 1.188,27 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 163 | R$ 2.203,02 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 164 | R$ 3.532,70 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 378 | R$ 3.319,46 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 379 | R$ 2.846,76 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 20060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO | 23.749.956/0001-96 | 027/2017 | 9 | R$ 10.014,90 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 20060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 66 | R$ 11.900,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 20060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 67 | R$ 11.750,00 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 22/06/2018 | 13060007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.190.547/0001-43 | 032/2017 | 369 | R$ 9.894,15 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 22/06/2018 | 13060008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.190.547/0001-43 | 032/2017 | 368 | R$ 8.817,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 17060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 22 - K C S FERREIRA - ME | 18.431.404/0001-03 | 003/2017 | 255 | R$ 14.319,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA | 124.772.098-50 | 080/2017 | 7649 | R$ 4.600,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5647 | R$ 594,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5648 | R$ 438,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 920 | R$ 552,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 921 | R$ 602,00 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 18060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME | 04.781.232/0001-85 | 008/2017 | 325 | R$ 2.941,05 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 19060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 756 - PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | 08/2018. | 194142 | R$ 740,80 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 657 | R$ 6.407,76 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 656 | R$ 6.445,19 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME | 04.781.232/0001-85 | 008/2017 | 324 | R$ 3.768,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 2070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 385 | R$ 2.538,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 6070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 383 | R$ 2.845,05 | | | |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 06/07/2018 | 28060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 342 - F. GLERISTON VIEIRA ME | 13.398.836/0001-38 | 054/2017 | 282 | R$ 2.200,00 | | | |
| 29/06/2018 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 28060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 030/2018 | 1971 | R$ 2.804,80 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 28060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR | 13.735.385/0001-87 | 027/2017 | 18 | R$ 6.384,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 2070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | 12.120.272/0001-04 | 0050/2017 | 2070 | R$ 15.422,38 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 2070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12696 | R$ 5.508,13 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 4070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 501 - FRANCISCO DE PAULO REGO | 083.908.917-19 | 081/2017 | 7659 | R$ 4.500,00 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 4070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 671 | R$ 3.037,85 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 4070005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 670 | R$ 4.552,65 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 28060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 167 | R$ 2.243,57 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 29060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5740 | R$ 1.909,60 | | | |
| 10/07/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 6070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 030/2018 | 1987 | R$ 1.105,37 | | | |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | 19060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 231 | R$ 7.953,73 | | | |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | 19060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 232 | R$ 7.683,22 | | | |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | 19060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 233 | R$ 7.685,49 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 9070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 677 | R$ 2.503,60 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 16070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 676 | R$ 3.102,98 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 16070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 678 | R$ 3.414,40 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 16070003 | 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 | 395 | R$ 279,56 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 25060007 | 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 | 397 | R$ 209,67 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 25060008 | 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 | 394 | R$ 1.677,36 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 25060009 | 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 | 396 | R$ 838,68 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 4070006 | 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. | 148 | R$ 119,50 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 4070007 | 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. | 147 | R$ 61,70 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 4070008 | 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. | 144 | R$ 143,40 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 4070009 | 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. | 145 | R$ 143,40 | | | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 4070010 | 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. | 146 | R$ 119,50 | | | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 9070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 176 - GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME | 25.451.548/0001-89 | 06/2018. | 88 | R$ 2.730,75 | | | |
| 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 | 10070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 014/2018 | 1698 | R$ 2.320,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 17070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12773 | R$ 7.048,85 | | | |
| 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 | | | |
| 17/07/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 16070006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12764 | R$ 7.267,76 | | | |
| 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 | | | |
| 24/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 23070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA | 124.772.098-50 | 080/2017 | 7671 | R$ 4.600,00 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 24070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 683 | R$ 3.314,31 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 24070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 684 | R$ 2.478,84 | | | |
| 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 24070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 685 | R$ 2.540,02 | | | |
| 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 - DRAGARIA 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 - DRAGARIA 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 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 235 | R$ 11.421,46 | | | |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 26070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 030/2017 | 2016 | R$ 1.532,02 | | | |
| 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 | | | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Aperfeiçoamento das Equipes da Estrategia**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 06/07/2018 | 25060006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 658 | R$ 4.553,02 | | | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 4070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 672 | R$ 2.176,33 | | | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Nucleo de Apoio a Saúde**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 16060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME | 14.147.973/0002-43 | 030/2017 | 181 | R$ 3.755,24 | 25/07/2018 | 551.140.000.031.815 | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 15/06/2018 | 28050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2582 | R$ 18.940,00 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 15/06/2018 | 28050005 | 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. | 2581 | R$ 14.380,00 | | | |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | 16/06/2018 | 4060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE | 07.055.280/0001-84 | 09/2018. | 47340 | R$ 554,00 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 15060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 07/2018. | 148015 | R$ 1.630,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060003 | 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. | 2604 | R$ 4.500,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2605 | R$ 3.750,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2616 | R$ 10.250,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2618 | R$ 5.250,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2619 | R$ 6.072,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2623 | R$ 8.017,70 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 09/2018. | 2625 | R$ 11.920,00 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 22060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE | 07.055.280/0001-84 | 09/2018. | 48029 | R$ 2.230,00 | | | |
| 06/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 27060008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | 14.775.280/0001-14 | 010/2017. | 2858 | R$ 37.950,00 | | | |
| 05/07/2018 | 28/06/2018 | 09/07/2018 | 4070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 07/2018. | 148183 | R$ 2.375,00 | | | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 10070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | 07/2018. | 148255 | R$ 2.565,00 | | | |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 3070004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 769 - DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 09/2018. | 258337 | R$ 415,00 | | | |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 26060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 769 - DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 09/2018. | 257808 | R$ 68,00 | | | |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 26060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 769 - DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 09/2018. | 257801 | R$ 1.670,10 | | | |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 26060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 769 - DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 09/2018. | 257776 | R$ 488,00 | | | |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 26060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 769 - DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 09/2018. | 257809 | R$ 68,00 | | | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Convênio - SESAP**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 23040017 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 734 - ANTONIO WILLIAM COSTA ME | 24.59.259/0001-06 | 045/2018 | 34 | R$ 1.427,90 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 23040017 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 734 - ANTONIO WILLIAM COSTA ME | 24.59.259/0001-06 | 045/2018 | 35 | R$ 9.833,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 5070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 10.212.250/0001-49 | 044/2018 | 5910 | R$ 5.190,94 | | | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde**

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-03**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 14050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente | 637 - A N Q GONCALVES JUNIOR | 20.903.036/0001-92 | 053/2017 | 847 | R$ 4.580,00 | 27/07/2018 | 72.701 | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-03**

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-01**

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-02**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 13070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente | 637 - A N Q GONCALVES JUNIOR | 20.903.036/0001-92 | 051/2017 | 846 | R$ 9.200,00 | 27/07/2018 | 72.701 | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-02**

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica**

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 23050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 223 | R$ 7.872,51 | | | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 23050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 225 | R$ 7.727,26 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 04/06/2018 | 16050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2534 | R$ 10.708,40 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 04/06/2018 | 16050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2543 | R$ 16.042,21 | | | |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | 16/06/2018 | 29050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO JERELE | 07.055.280/0001-84 | 08/2018. | 47167 | R$ 656,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2606 | R$ 14.491,45 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2624 | R$ 6.670,17 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 13060009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO JERELE | 07.055.280/0001-84 | 08/2018. | 47720 | R$ 309,00 | | | |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | 3070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 25 - R W C GURGEL EPP | 10.538.467/0001-34 | 08/2018. | 4544 | R$ 378,00 | | | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | CONTRATO / ARP | FISCAL | Valor (R$) | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 14050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 728 - F J DE SENA ARAUJO | 23.614.574/0001-55 | 043/2018 | 115 | R$ 7.800,00 | 26/07/2018 | 551.140.000.031.855 | 2ª parcela de 7 |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 22060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 780 - F. C. DA SILVA VIEIRA - ME | 22.237.656/0001-65 | 054/2018 | 14 | R$ 6.000,00 | 26/07/2018 | 72.601 | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 4060015 | 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 | 4 | R$ 285,00 | 26/07/2018 | 72.601 | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 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 | 3 | R$ 819,00 | 26/07/2018 | 72.601 | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 3040004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECÃO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | 05/2018. | 201820846 | R$ 67,38 | 26/07/2018 | 551.140.000.019.622 | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 3070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA | 054.702.074-04 | 037/2018 | 7654 | R$ 750,00 | 26/07/2018 | 551.140.000.031.855 | |
| 04/07/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 3070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo Determinado | 794 - HOSPITAL DR. NELSON MAIA | 03.616.243/0001-47 | 058/2018 | 558 | R$ 3.000,00 | 26/07/2018 | 551.140.000.031.855 | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 9070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 21 | R$ 1.500,00 | 26/07/2018 | 551.140.000.031.855 | |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 9070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 20 | R$ 1.000,00 | 26/07/2018 | 551.140.000.031.855 | |
| 16/07/2018 | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 13070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo Determinado | 833 - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR | 15.022.469/0001-07 | 061/2018 | 1126 | R$ 5.000,00 | 27/07/2018 | 551.140.000.031.518 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 14/05/2018 | 14/05/2018 | 06/06/2018 | 9050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3852 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 429 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP | 02.440.676/0001-21 | 026/2018 | 1554 | R$ 7.328,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |