

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 ATES TO									DATA LIQUIDACÃO	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 Exercícios Anteriores	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0012/2017	1060	R\$ 3.960,00	07/08/2018	551.140.000.031.410	
08/01/2018	27/07/2018	27/07/2018	2070005	2001 - Gabinete do Prefeito	2108 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0012/2017	1102	R\$ 3.960,00	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	3ª 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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	07/08/2018	80.701	
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	07/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1100	R\$ 374,00	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	81.005	
05/06/2018	05/06/2018	15/06/2018	29050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1011	R\$ 8.000,00	10/08/2018	551.140.000.031.410	
06/06/2018	06/06/2018	15/06/2018	30050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	922	R\$ 717,00	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	81.006	
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	03/08/2018	80.301	conforme justificativa 003-2018
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	10/08/2018	81.009	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	12060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11500	R\$ 364,84	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	15060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2639 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5718	R\$ 2.350,00	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060001	2002 - Secretaria 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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	81.007	
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	10/08/2018	81.008	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
05/06/2018	05/06/2018	29/06/2018	29060006	2002 - Secretaria 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	23.993.761/0001-08	059/2017	343	R\$ 2.500,00	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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 FIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	38	R\$ 144.853,95	10/08/2018	551.140.000.031.410	
29/06/2018	29/06/2018	04/07/2018	27060003	2002 - Secretaria 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 - Secretaria 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			



03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	2080002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	4	R\$	6.000,00		
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	27070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPARG SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1111	R\$	8.000,00		
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	30070007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	392	R\$	2.500,00		
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	2080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	272 - MATEUS MICAL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	28	R\$	3.500,00		
06/08/2018	07/08/2018	06/08/2018	3080002	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	2035	R\$	2.015,88		

**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 LIQUIDACÃO									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	10/08/2018	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	10/08/2018	551.140.000.031.410	
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 KAWÉ 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 LIQUIDACÃO									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		
27/06/2018	27/06/2018	02/08/2018	10070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	058/2018	665	R\$	6.796,00		
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	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	304	R\$	600,00		
08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	8080001	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	7687	R\$	825,00		

**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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

**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 LIQUIDACÃO									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 GISELE 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			
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	25050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	214	R\$	1.452,00			
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	27040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	210	R\$	1.452,00			
12/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	10070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	936	R\$	1.632,00			

Fonte de Recursos: 124 - Transferências de Convênios - Outros

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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 - Transferências 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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	20060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	62	R\$	50.266,40	08/08/2018	551.140.000.031.422	restante do pagamento
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 Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	102	R\$	25.194,23	08/08/2018	551.140.000.023.408	pagamento parcial
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 Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	103	R\$	25.357,47	08/08/2018	551.140.000.023.408	
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 Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	104	R\$	25.987,52	08/08/2018 10/08/2018	551.140.000.023.408 551.140.000.031.855	
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	122	R\$	25.987,52			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	120	R\$	25.194,23			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	121	R\$	25.357,47			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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





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	06/08/2018	61.520	
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	12060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	69	R\$	20.072,70	10/08/2018	551.140.000.024.480	Pagamento Parcial
06/06/2018	06/06/2018	14/06/2018	4060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME	08.201.224/0001-73	061/2017	617	R\$	837,00	10/08/2018	551.140.000.024.480	
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	03/08/2018	80.302	conforme justificativa 003-2018
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	10/08/2018	551.140.000.024.480	
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	12060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7645	R\$	4.500,00	10/08/2018	551.140.000.024.480	
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	03/08/2018	80.301	conforme justificativa 003-2018
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	03/08/2018	80.303	conforme justificativa 003-2018
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	10/08/2018	551.140.000.024.480	
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	10/08/2018	551.140.000.024.480	
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	10/08/2018	551.140.000.024.480	
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	10/08/2018	81.001	
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	10/08/2018	81.002	
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	20060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	027/2017	9	R\$	10.014,90	10/08/2018	551.140.000.024.480	
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	20060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	66	R\$	11.900,00			
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	20060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	67	R\$	11.750,00			
18/06/2018	18/06/2018	22/06/2018	13060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUIINO - 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 AQUIINO - ME	05.190.547/0001-43	032/2017	368	R\$	8.817,00			
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	17060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	003/2017	255	R\$	14.319,00			
25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7649	R\$	4.600,00			
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 Jurídica	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 Jurídica	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 - WILLIAMS 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 - WILLIAMS 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 Jurídica	342 - F. GLEISTERON 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 Jurídica	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 Jurídica	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 DERIVAOS 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 Física	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			





Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/04/2018	27/04/2018	02/08/2018	2070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	03/2018.	144	R\$ 41.664,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	1080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	06/2018	6028	R\$ 5.917,90			
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	148490	R\$ 1.630,00			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2830	R\$ 10.500,00			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2829	R\$ 8.861,64			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2828	R\$ 10.580,00			
01/08/2018	01/08/2018	06/08/2018	1080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	148502	R\$ 770,00			
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	6080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	148552	R\$ 1.515,00			
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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									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	24.590.259/0001-06	045/2018	34	R\$ 1.427,90	19/07/2018	126.812	
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	24.590.259/0001-06	045/2018	35	R\$ 9.833,00	19/07/2018	127.357	



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R\$ 7.800,00	26/07/2018	551.140.000.031.855	2ª parcela de 7
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	3070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7676	R\$ 750,00			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	830 - CLINICA ODONTO PROTESE FACIAL S/S LTDA	08.271.388/0001-77	060/2018	119	R\$ 3.000,00			
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201824347	R\$ 67,38			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - Dispensa por Justificativa													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			

