

| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 2050007 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475 | 17.383.256/0001-28 | 05/2018. | 15 | R\$ 19.997,00 | 08/06/2018 | 551.140.000.031.410 | 1ª Parcela de 3 |
| 15/05/2018 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 9050005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09.431.823/0001-46 | 026/2017 | 581 | R\$ 5.932,00 | | | |
| 16/05/2018 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 14050003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09.431.823/0001-46 | 026/2017 | 582 | R\$ 4.297,62 | | | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 14050004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 39 | R\$ 21.774,40 | | | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 21/05/2018 | 23040013 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 098/2017 | 20805 | R\$ 384,00 | | | |
| 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 25040002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5532 | R\$ 3.650,00 | | | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 21/05/2018 | 27030006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 434 - ELETRO AIRES LTDA - ME | 01.299.396/0001-82 | 021/2017 | 1665 | R\$ 3.775,28 | | | |
| 17/05/2018 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 27040013 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1057 | R\$ 214,20 | | | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 22/05/2018 | 8050011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 357 | R\$ 2.342,67 | | | |
| 18/05/2018 | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 14050008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 40 | R\$ 22.512,00 | | | |
| 17/05/2018 | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 14050009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 629 | R\$ 2.537,99 | | | |
| 08/05/2018 | 07/05/2018 | 23/05/2018 | 6030022 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 434 - ELETRO AIRES LTDA - ME | 01.299.396/0001-82 | 021/2017 | 1649 | R\$ 4.238,21 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 21050001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 636 | R\$ 5.208,29 | | | |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 23/05/2018 | 21050002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 634 | R\$ 9.197,18 | | | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 24/05/2018 | 17050001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1077 | R\$ 348,56 | | | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 24/05/2018 | 17050002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1076 | R\$ 1.568,70 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 27030007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 476 - WLIX COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 78.794.591/0001-03 | 021/2017 | 386 | R\$ 728,00 | | | |
| 21/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 27040014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5527 | R\$ 2.350,00 | | | |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 1030010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS) | 25.026.459/0001-95 | 016/2018 | 23 | R\$ 1.547,00 | | | |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 2030035 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS) | 25.026.459/0001-95 | 016/2018 | 24 | R\$ 335,00 | | | |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 21050004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 01/2018. | 370 | R\$ 3.600,00 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 21050007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 026/2018 | 1928 | R\$ 4.088,43 | | | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 23050001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 214 - EGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 41 | R\$ 4.000,00 | | | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 22050007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME | 11.978.020/0001-58 | 044/2017 | 91 | R\$ 7.100,00 | | | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 426 | R\$ 515,14 | | | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 428 | R\$ 1.269,90 | | | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 427 | R\$ 1.532,50 | | | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 425 | R\$ 1.146,40 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 01/2018. | 47755 | R\$ 1.323,04 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 1010022 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M | 18.603.971/0001-91 | 047/2017 | 1226 | R\$ 3.125,00 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 25050005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.525.449/0001-48 | 001/2017 | 1089 | R\$ 12.000,00 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 28050003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 272 - MATHEUS MICAL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI | 26.852.510/0001-80 | 09/2018. | 23 | R\$ 3.500,00 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 29050002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA | 10.417.944/0001-12 | 014/2017 | 64368 | R\$ 1.400,00 | | | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 6060008 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 047/2018 | 1 | R\$ 6.000,00 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 30050002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5646 | R\$ 270,52 | | | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 4060005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 01/2018. | 47887 | R\$ 1.194,00 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 6060003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | 04.253.741/0001-35 | 030/2017 | 483 | R\$ 489,30 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 12010004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 231 - J L DANTAS | 07.087.523/0001-66 | 017/2017 | 332 | R\$ 567,16 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 28050001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 643 | R\$ 6.569,57 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 28050002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 642 | R\$ 1.837,78 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 09/06/2018 | 8060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 01/2018. | 374 | R\$ 6.180,00 | | | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 09/06/2018 | 30050001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIRELLI | 15.122.432/0001-42 | 0002/2017 | 37 | R\$ 144.853,95 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 7060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA 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 Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 0025/2017 | 842 | R\$ | 2.044,91 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 4060006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 31 | R\$ | 1.090,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 5060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo | 434 - ELETRO AIRES LTDA - ME | 01.299.396/0001-82 | 021/2017 | 1696 | R\$ | 4.079,30 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 5060008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 34 | R\$ | 1.360,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 5060009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 33 | R\$ | 1.845,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 7060001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 36 | R\$ | 860,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 8060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 38 | R\$ | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 13060001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 655 | R\$ | 8.736,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 800 - FRANCISCO CARVALHO AQUINO & TUNADOES DO FORRO | 111.087.154-60 | 053/2018 | 7647 | R\$ | 825,00 | | | | | | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 13060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1101 | R\$ | 1.790,30 | | | | | | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 13060003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1100 | R\$ | 374,00 | | | | | | | | |
| 15/06/2018 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 14060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78524358487 | 26.862.909/0001-42 | 049/2017 | 12 | R\$ | 4.740,00 | | | | | | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 377 | R\$ | 2.145,38 | | | | | | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 15/06/2018 | 29050003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 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 | | | | | | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 15/06/2018 | 30050003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 922 | R\$ | 717,00 | | | | | | | | |
| 18/06/2018 | 19/06/2018 | 18/06/2018 | 11060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 018/2017 | 504 | R\$ | 6.461,00 | | | | | | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 13060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 652 | R\$ | 6.190,86 | | | | | | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 020/2017 | 30 | R\$ | 5.997,50 | | | | | | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19060001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 026/2018 | 1959 | R\$ | 20.188,53 | | | | | | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 21050010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 477 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS FLETRICOS LTDA | 15.984.883/0001-99 | 021/2017 | 21600 | R\$ | 29.778,50 | | | | | | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - 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 | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 10/06/2018 | 5060003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 154 - EVOCORP LTDA - ME | 17.650.878/0001-75 | 0016/2018 | 288 | R\$ | 600,00 | | |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 8060001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 766 - CARLOS ALBERTO PAULINO | 937.654.954-68 | 051/2018 | 7643 | R\$ | 900,00 | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 12060001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME | 08.840.970/0001-07 | 010/2017. | 6 | R\$ | 2.052,00 | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 19/06/2018 | 22050011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME | 08.840.970/0001-07 | 010/2017. | 4 | R\$ | 677,00 | | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 19060002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2610 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 390 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 10154988413 | 27.452.116/0001-18 | 054/2018 | 23 | R\$ | 6.914,00 | | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 25040003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 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 | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|---|--|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 6060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 15 | R\$ | 2.900,00 | 20/06/2018 | 551.140.000.058.020 |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 4060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 01/2018. | 47888 | R\$ | 5.904,00 | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 28050004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 641 | R\$ | 2.830,54 | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 5060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 32 | R\$ | 1.270,00 | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 5060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 30 | R\$ | 1.680,00 | | |
| 08/06/2018 | 07/06/2018 | 15/06/2018 | 6060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME | 04.253.741/0001-35 | 030/2017 | 484 | R\$ | 5.380,32 | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 11060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1738 | R\$ | 2.761,30 | | |

| Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários 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 | |
| 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 5060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3909 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 19 | R\$ 1.000,00 | 21/06/2018 | 551.140.000.030.367 | |
| 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 | |
| 05/06/2018 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 28050001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 008/2017 | 26 | R\$ 1.619,40 | 21/06/2018 | 62.101 | |
| 05/06/2018 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 28050005 | 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 | 433 | R\$ 1.649,00 | 21/06/2018 | 62.102 | |
| 05/06/2018 | 04/06/2018 | 12/06/2018 | 22050004 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 030/2017 | 155 | R\$ 2.742,30 | 21/06/2018 | 551.140.000.031.390 | |
| 12/06/2018 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 28050003 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 032/2018 | 646 | R\$ 1.498,25 | 21/06/2018 | 62.101 | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 22050005 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 393 - Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME | 26.183.637/0001-54 | 018/2017 | 89 | R\$ 4.147,92 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 13060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 032/2018 | 653 | R\$ 1.533,10 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME | 14.147.973/0002-43 | 030/2017 | 184 | R\$ 1.828,20 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 14060003 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 020/2017 | 29 | R\$ 839,80 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 11060003 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 018/2017 | 506 | R\$ 2.613,42 | | | |
| Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 16060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 165 | R\$ 1.345,00 | | | |
| Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 05/06/2018 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 22050003 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 030/2017 | 154 | R\$ 2.080,45 | 21/06/2018 | 551.140.000.030.367 | |
| 05/06/2018 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 28050002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 008/2017 | 25 | R\$ 1.199,00 | 21/06/2018 | 62.101 | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1736 | R\$ 3.639,82 | 21/06/2018 | 551.140.000.030.367 | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 17060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME | 14.147.973/0002-43 | 030/2017 | 185 | R\$ 1.630,47 | 21/06/2018 | 551.140.000.030.367 | |
| 18/06/2018 | 15/06/2018 | 19/06/2018 | 14060002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 376 | R\$ 1.853,46 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 13060002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 166 | R\$ 4.068,20 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 14060004 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 008/2017 | 31 | R\$ 1.392,80 | | | |
| 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 | |
| 05/06/2018 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 28050004 | 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 | 432 | R\$ 1.031,50 | 21/06/2018 | 62.101 | |
| 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 | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 14060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1102 | R\$ 1.208,50 | 21/06/2018 | 551.140.000.031.390 | |
| 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 | |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 18050007 | 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 | 65 | R\$ 18.146,55 | 21/06/2018 | 551.140.000.024.480 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------|---------------|------------|--------|---------------------|
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 21050007 | 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 | 637 | R\$ 10.051,51 | 21/06/2018 | 62.101 | |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 21050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 638 | R\$ 10.413,85 | | | |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 22050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO | 340.787.518-57 | 082/2017 | 7630 | R\$ 4.500,00 | | | |
| 22/05/2018 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 18050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 64 | R\$ 11.750,00 | | | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 21050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 224 | R\$ 7.800,23 | | | |
| 15/05/2018 | 15/05/2018 | 30/05/2018 | 11050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR | 13.735.385/0001-87 | 027/2017 | 17 | R\$ 7.780,50 | | | PROCESSO EM ANALIZE |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA | 124.772.098-50 | 080/2017 | 7636 | R\$ 4.600,00 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.109.547/0001-43 | 032/2017 | 367 | R\$ 6.704,87 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.109.547/0001-43 | 032/2017 | 366 | R\$ 6.685,25 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.109.547/0001-43 | 032/2017 | 365 | R\$ 6.768,91 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 020/2017 | 24 | R\$ 2.998,75 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 342 - F. GLERISTON VIEIRA ME | 13.398.836/0001-38 | 054/2017 | 272 | R\$ 2.200,00 | | | |
| 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 1060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | 12.120.272/0001-04 | 0036/2017 | 1990 | R\$ 9.429,90 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 4060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 030/2018 | 1947 | R\$ 2.819,85 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 16050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2544 | R\$ 18.419,70 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 17050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2542 | R\$ 13.245,00 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 18050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2545 | R\$ 15.951,55 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 22050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2561 | R\$ 10.991,00 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 22050007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2562 | R\$ 10.080,74 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 28050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 501 - FRANCISCO DE PAULO REGO | 083.908.917-19 | 061/2017 | 7638 | R\$ 4.500,00 | | | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 08/06/2018 | 15050009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5570 | R\$ 1.070,00 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 16060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERVAODS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12504 | R\$ 7.667,92 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 29050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 645 | R\$ 3.016,74 | | | |
| 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 21050009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 65 | R\$ 11.900,00 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1735 | R\$ 3.852,92 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1734 | R\$ 3.183,50 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 12060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 16/06/2018 | 1060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERVAODS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12581 | R\$ 6.754,38 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 18/06/2018 | 11060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1733 | R\$ 4.463,95 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 12060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Aperfeiçoamento das Equipes da Estratégia

| CRONOLOGIA | | | Nº Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACAO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 29050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3816 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 647 | R\$ 2.530,75 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 13060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 650 | R\$ 6.447,78 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

