

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

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	2050007	2001 - Gabinete do Prefeito	2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475	17.383.256/0001-28	05/2018.	15	R\$ 19.997,00	10/07/2018	551.140.000.031.410	2ª Parcela de 3
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	7060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	37	R\$ 1.240,00			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	29050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	842	R\$ 2.044,91			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	4060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	31	R\$ 1.090,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRE LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1696	R\$ 4.079,30			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5060008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	34	R\$ 1.360,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5060009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	33	R\$ 1.845,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	7060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	36	R\$ 860,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	8060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	38	R\$ 1.000,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	13060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	655	R\$ 8.736,00			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	800 - FRANCISCO CARVALHO AQUINO & TUNADDES DO FORRÓ	111.087.154-60	053/2018	7647	R\$ 825,00			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1101	R\$ 1.790,30			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060003	2002 - 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			
15/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	14060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78574358487	26.862.909/0001-42	049/2017	12	R\$ 4.740,00			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	377	R\$ 2.145,38			
05/06/2018	05/06/2018	15/06/2018	29050003	2002 - 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			
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			
18/06/2018	19/06/2018	18/06/2018	11060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	504	R\$ 6.461,00			
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	13060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	652	R\$ 6.190,86			
15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	14060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790	23.480.051/0001-63	020/2017	30	R\$ 5.997,50			
19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	19060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1959	R\$ 20.188,53			
21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	12060003	2002 - 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			
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	18060020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	375	R\$ 1.798,00			
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	18060021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	305	R\$ 2.800,00			
25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3362 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	800 - FRANCISCO CARVALHO AQUINO & TUNADDES DO FORRÓ	111.087.154-60	053/2018	7650	R\$ 825,00			
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			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	20060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	66	R\$ 11.970,00			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	20060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	63	R\$ 13.406,40			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060001	2002 - 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			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	660	R\$ 2.297,02			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	659	R\$ 6.209,58			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	48142	R\$ 972,00			
04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	2070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	38	R\$ 144.853,95			
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			
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	3070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 9293083049	27.027.619/0001-46	076/2017	44	R\$ 1.146,00			
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	7060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	21229	R\$ 448,00			
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	7060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	21281	R\$ 544,00			
29/06/2018	28/06/2018	06/07/2018	27060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	93	R\$ 7.100,00			
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	7060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	21143	R\$ 480,00			
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	29050006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	21161	R\$ 288,00			
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	29060006	2002 - 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 INFORMACÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	364	R\$ 2.500,00			

05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	30060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2227 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1063	R\$	8.000,00				
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	3070002	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.	26	R\$	3.500,00				
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	667	R\$	3.346,77				
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070004	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	2	R\$	6.000,00				
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	29060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2018	170	R\$	765,08				
09/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	6070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	1988	R\$	9.947,82				
03/07/2018	03/07/2018	16/07/2018	27060005	2002 - 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	1108	R\$	12.000,00				
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	9070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	675	R\$	2.297,49				
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	10070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	937	R\$	3.399,00				
17/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	16070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2001	R\$	1.885,80				
11/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	9070007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	673	R\$	3.383,79				
12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070004	2002 - 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.	5776	R\$	2.580,00				
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	5060010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	35	R\$	1.415,00				
17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2896 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5796	R\$	2.750,00				
17/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	16070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	383	R\$	6.144,39				

**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	19/07/2018	551.140.000.031.410	Pagamento parcial
17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	9070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	826 - JONAS QUEIROZ DA SILVA	12.725.128/0001-00	062/2018	110	R\$	12.000,00	24/07/2018	72.401	
17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	28060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	011/2018	5	R\$	1.450,00			
20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	9070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	352 - CLOVIS CASSIANO	23.089.890/0001-55	060/2018	48	R\$	35.000,00			

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

**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		
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 - EDILANTO 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			

**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		
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	9070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	22	R\$	1.600,00			
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	9070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	23	R\$	1.100,00			

**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		
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 Juridica	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 Juridica	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 Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	61	R\$	25.560,00									
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	6070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	1989	R\$	15.988,95									
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	9070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	674	R\$	3.508,12									
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	10070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	89	R\$	4.236,25									
16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	16070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2003	R\$	7.799,60									
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	16070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	190	R\$	9.075,30									
<b>Fonte de Recursos: 124 - Transfências de Convênios - Outros</b>																				
											<b>PAGAMENTO</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<b>CRONOLOGIA</b>			<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa / Descrição</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Nº DO CONTRATO / ARP</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>									
<b>DATA DO PROTOCOLO</b>	<b>DATA DO ATESTO</b>	<b>DATA LIQUIDACÃO</b>									<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM BANCARIA</b>								
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									
<b>Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação</b>																				
											<b>PAGAMENTO</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<b>CRONOLOGIA</b>			<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa / Descrição</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Nº DO CONTRATO / ARP</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>									
<b>DATA DO PROTOCOLO</b>	<b>DATA DO ATESTO</b>	<b>DATA LIQUIDACÃO</b>									<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM BANCARIA</b>								
		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									
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>																				
<b>Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Petern</b>																				
											<b>PAGAMENTO</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<b>CRONOLOGIA</b>			<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa / Descrição</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Nº DO CONTRATO / ARP</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>									
<b>DATA DO PROTOCOLO</b>	<b>DATA DO ATESTO</b>	<b>DATA LIQUIDACÃO</b>									<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM BANCARIA</b>								
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	20060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	62	R\$	50.266,40	29/06/2018	551.140.000.023.408	pagamento parcial R\$ 43.249,66						
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	2070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	102	R\$	25.194,23									
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	2070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	103	R\$	25.357,47									
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	2070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	104	R\$	25.987,52									
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>																				
<b>Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros</b>																				
											<b>PAGAMENTO</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<b>CRONOLOGIA</b>			<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa / Descrição</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Nº DO CONTRATO / ARP</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>									
<b>DATA DO PROTOCOLO</b>	<b>DATA DO ATESTO</b>	<b>DATA LIQUIDACÃO</b>									<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM BANCARIA</b>								
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									
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>																				
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR</b>																				
											<b>PAGAMENTO</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<b>CRONOLOGIA</b>			<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa / Descrição</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Nº DO CONTRATO / ARP</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>									
<b>DATA DO PROTOCOLO</b>	<b>DATA DO ATESTO</b>	<b>DATA LIQUIDACÃO</b>									<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM BANCARIA</b>								
12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	26060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	3294	R\$	8.448,20									
12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	26060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	143	R\$	14.199,00									
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	16070009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1752	R\$	23.838,00									
23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	24070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	86	R\$	15.886,10									
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>																				
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE</b>																				
											<b>PAGAMENTO</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<b>CRONOLOGIA</b>			<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa / Descrição</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Nº DO CONTRATO / ARP</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>									
<b>DATA DO PROTOCOLO</b>	<b>DATA DO ATESTO</b>	<b>DATA LIQUIDACÃO</b>									<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM BANCARIA</b>								
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	9070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	90	R\$	5.538,00									
17/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	16070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	382	R\$	3.280,64									

17/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	16070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	381	R\$	3.951,28			
------------	------------	------------	----------	---	---	--	--------------------	----------	-----	-----	----------	--	--	--

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

**Fonte de Recursos: 100 - / CIDE**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	21050010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	477 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	021/2017	21600	R\$	29.778,50		
24/05/2018	23/05/2018	25/06/2018	2010010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	0031/2017	1577	R\$	23.600,00		
17/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	16070005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2002	R\$	3.933,72		

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

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	16070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	04.768.789/0001-86	022/2017	6906	R\$	2.691,95	20/07/2018	551.140.000.031.412
17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	16070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	04.768.789/0001-86	022/2017	6905	R\$	3.255,50	20/07/2018	551.140.000.031.412
17/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	16070004	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	2000	R\$	6.883,57	20/07/2018	551.140.000.031.412

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	23040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2276 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANIO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	2	R\$	863,00	24/07/2018	72.401
19/06/2018	18/06/2018	09/07/2018	11060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2388 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	799 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	10.014.252/0001-23	055/2018	217	R\$	3.400,00	24/07/2018	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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	25060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	662	R\$	2.758,49		
09/07/2018	09/07/2018	17/07/2018	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	669	R\$	3.198,00		
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	25060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	384	R\$	2.605,90		
18/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	10070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	679	R\$	2.037,67		
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	11070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	87	R\$	723,40		

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CREAS**

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

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	2070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	020/2017	328	R\$	2.632,09	23/07/2018	551.140.000.030.367
09/07/2018	06/07/2018	16/07/2018	20060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	020/2017	107	R\$	645,00	23/07/2018	72.301
09/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	25060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	398	R\$	836,68	23/07/2018	72.302
09/07/2018	06/07/2018	16/07/2018	26060001	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	170	R\$	954,43	23/07/2018	551.140.000.030.367
10/07/2018	09/07/2018	17/07/2018	18060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	020/2017	326	R\$	3.249,20	23/07/2018	551.140.000.030.367
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	11070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	86	R\$	529,60		
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	25060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	386	R\$	2.942,14		

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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 Jurídica	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 Jurídica	382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME	08.201.224/0001-73	061/2017	617	R\$	837,00		
08/06/2018	08/06/2018	14/06/2018	29050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	644	R\$	5.524,44		
13/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	11060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1733	R\$	4.463,95		
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	12060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	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 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 AOUINO - 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 AOUINO - 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 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	325	R\$	2.941,05		
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	19060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	756 - PHOSPODONT LTDA	04.451.626/0001-75	08/2018.	194142	R\$	740,80		
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	657	R\$	6.407,76		
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	656	R\$	6.445,19		
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	27060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	324	R\$	3.768,00		
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	2070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	385	R\$	2.538,00		
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	383	R\$	2.845,05		
28/06/2018	28/06/2018	06/07/2018	28060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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			
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	25060007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	397	R\$	209,67			
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	25060008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	394	R\$	1.677,36			
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	25060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	396	R\$	838,68			
10/07/2018	10/07/2018	17/07/2018	4070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	148	R\$	119,50			
10/07/2018	10/07/2018	17/07/2018	4070007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	147	R\$	61,70			
10/07/2018	10/07/2018	17/07/2018	4070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	144	R\$	143,40			
10/07/2018	10/07/2018	17/07/2018	4070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	145	R\$	143,40			
10/07/2018	10/07/2018	17/07/2018	4070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	146	R\$	119,50			
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	9070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	88	R\$	2.730,75			
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R\$	10.734,33			
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	10070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	155	R\$	478,00			
13/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	014/2018	1698	R\$	2.320,00			
13/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	013/2018	1262	R\$	3.380,00			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	10070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	856	R\$	1.412,40			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	11070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	858	R\$	2.204,60			
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	16070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7666	R\$	4.500,00			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	16070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	860	R\$	2.521,70			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	862	R\$	3.465,65			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12773	R\$	7.048,85			
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	1700003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	861	R\$	2.300,42			
17/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	16070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12764	R\$	7.267,76			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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	06/07/2018	25060006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	658	R\$	4.553,02		
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	672	R\$	2.176,33		

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Núcleo 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	
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	16060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	181	R\$	3.755,24	25/07/2018	551.140.000.031.815

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**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	24.59.259/0001-06	045/2018	34	R\$ 1.427,90			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	23040017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	734 - ANTONIO WILLIAM COSTA ME	24.59.259/0001-06	045/2018	35	R\$ 9.833,00			
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	5070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	044/2018	5910	R\$ 5.190,94			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-02</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	13070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	051/2017	846	R\$ 9.200,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-02</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmaceutica</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	223	R\$ 7.872,51			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	225	R\$ 7.727,26			
23/05/2018	23/05/2018	04/06/2018	16050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2534	R\$ 10.708,40			
23/05/2018	23/05/2018	04/06/2018	16050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2543	R\$ 16.042,21			
11/06/2018	11/06/2018	16/06/2018	29050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO JERELE	07.055.280/0001-84	08/2018.	47167	R\$ 656,00			
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	1060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2606	R\$ 14.491,45			
19/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	1060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2624	R\$ 6.670,17			
27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	13060009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO JERELE	07.055.280/0001-84	08/2018.	47720	R\$ 309,00			
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	3070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - R W C GURGEL EPP	10.538.467/0001-34	08/2018.	4544	R\$ 378,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R\$ 7.800,00	08/06/2018	55.114.000.031.518	1ª parcela de 7
20/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	22060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	780 - F. C. DA SILVA VIEIRA - ME	22.237.656/0001-65	054/2018	14	R\$ 6.000,00			
25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	4060015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	4	R\$ 285,00			
25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	23040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	3	R\$ 819,00			
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201820846	R\$ 67,38			
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	3070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7654	R\$ 750,00			
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	3070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo Determinado	794 - HOSPITAL DR. NELSON MAIA	03.616.243/0001-47	058/2018	558	R\$ 3.000,00			
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	9070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	21	R\$ 1.500,00			
10/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	9070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	20	R\$ 1.000,00			
16/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	13070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo Determinado	833 - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR	15.022.469/0001-07	061/2018	1126	R\$ 5.000,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - Dispensa por Justificativa</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			



