

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATES TO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/08/2018	20/08/2018	02/07/2018	2070025	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	445	R\$ 3.400,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
20/08/2018	20/08/2018	02/07/2018	2070024	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	452	R\$ 3.400,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	30060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2227 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1063	R\$ 8.000,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	3070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	272 - MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	26	R\$ 3.500,00	21/11/2018	112.103	pagamento parcial
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070004	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	2	R\$ 6.000,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	29060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2018	170	R\$ 765,08	21/11/2018	112.104	
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	10070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	937	R\$ 3.399,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	
12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	21/11/2018	551.140.000.031.518	
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	5060010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	35	R\$ 1.415,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	
17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	21/11/2018	551.140.000.031.518	
17/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	16070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	383	R\$ 6.144,39			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	11070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	855	R\$ 2.591,84			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2171 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5795	R\$ 3.069,00			
20/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	19070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	404	R\$ 139,78			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	19070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	524	R\$ 12.255,70			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	174	R\$ 918,97			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	443	R\$ 1.865,60			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	441	R\$ 512,80			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	442	R\$ 760,60			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1183	R\$ 3.960,00			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	27070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018.	57	R\$ 9.524,80			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	469	R\$ 3.400,00			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	872	R\$ 1.331,76			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	870	R\$ 4.355,07			
13/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	9070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2017	172	R\$ 12.921,03			
31/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	30070010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1123	R\$ 12.000,00			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	183	R\$ 925,50			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	184	R\$ 144,10			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	2080002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	4	R\$ 6.000,00			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	27070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1111	R\$ 8.000,00			
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	2080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	272 - MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	28	R\$ 3.500,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	6080001	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	39	R\$ 2.500,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	530	R\$ 1.732,00			
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	426	R\$ 6.382,34			
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	431	R\$ 2.876,17			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	11080001	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	393	R\$ 8.819,73			
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	1080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	876	R\$ 3.291,90			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	7080003	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	528	R\$ 970,99			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	95	R\$ 1.086,82			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	7080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11660	R\$ 183,50			
20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	15080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	540	R\$ 3.124,50			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	17080001	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	97	R\$ 7.100,00			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	15080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	538	R\$ 7.939,50			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	597	R\$ 5.972,90			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	599	R\$ 5.805,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080005	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	598	R\$ 2.160,00			

23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	704 - JOSE GILJANO DA SILVA	069.023.844-44	015/2018	7695	R\$	240,00		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	16080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5929	R\$	3.125,42		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	16080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5926	R\$	1.187,20		
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	24.451.548/0001-89	06/2018.	97	R\$	1.227,60		
21/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	10040009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2952 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	150	R\$	319,00		
27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	22080015	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	44	R\$	1.206,00		
28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	23080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472	27.114.733/0001-03	015/2018	18	R\$	1.275,00		
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	23080006	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	602	R\$	15.366,21		
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	28080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	076/2017	48	R\$	494,00		
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1194	R\$	3.960,00		
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	30080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP CONSULTORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	478	R\$	3.400,00		
03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	31080001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	5	R\$	6.000,00		
04/09/2018	03/09/2018	04/09/2018	18080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - EPP	11.332.156/0001-96	026/2017	792	R\$	1.057,20		
04/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	3090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	028/2018	12940	R\$	4.237,82		
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	6090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	272 - MATHIEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	29	R\$	3.500,00		
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	6090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	076/2017	50	R\$	3.325,00		
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	13090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C. PINHEIRO DIAS ARAMRINHO - ME	01.961.000/0001-10	010/2018.	481	R\$	6.493,00		
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	14090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	100	R\$	1.160,15		
25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	20090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - EPP	11.332.156/0001-96	026/2017	794	R\$	523,16		
25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3033 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6095	R\$	629,00		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	51	R\$	4.000,00		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	235	R\$	300,00		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	232	R\$	300,00		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090028	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	231	R\$	300,00		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090029	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	702	R\$	4.533,98		
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	26090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	234	R\$	300,00		
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090001	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	703	R\$	3.970,45		
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090004	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	2104	R\$	5.801,25		
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090005	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	2102	R\$	3.517,94		
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090006	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	2103	R\$	3.546,98		
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	1155	R\$	12.000,00		
01/10/2018	01/10/2018	02/10/2018	2100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	486	R\$	3.400,00		
02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1210	R\$	3.960,00		
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1100003	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	6	R\$	6.000,00		
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	49921	R\$	2.033,16		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090020	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	25	R\$	912,00		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090021	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	28	R\$	727,00		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090022	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	26	R\$	645,00		
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	26090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	010/2018.	1173	R\$	860,00		
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	0065/2017	1140	R\$	12.000,00		
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	16100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R. F. DE CARVALHO	06.268.660/0001-34	015/2018	95	R\$	2.113,50		
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	160	R\$	1.000,60		
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	024/2018	35	R\$	1.280,00		
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	159	R\$	1.384,30		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	15100001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	611	R\$	5.080,46		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	617	R\$	1.844,84		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	614	R\$	3.300,00		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	613	R\$	5.974,82		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	616	R\$	4.040,00		

18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	1610009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	619	R\$	3.451,00			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	1610010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	615	R\$	4.047,00			
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	2009003	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	99	R\$	7.100,00			
25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	2510001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	214 - ENGENCOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	56	R\$	4.000,00			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1226	R\$	3.960,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1172	R\$	12.000,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	189	R\$	291,10			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3010005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	192	R\$	1.047,14			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3010006	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	019/2018	191	R\$	980,40			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3110001	2001 - Gabinete do Prefeito	2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	194	R\$	203,25			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	190	R\$	370,71			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	3110002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	049/2017	226	R\$	2.318,52			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	3110003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/001-73	0040/2017	494	R\$	3.400,00			
06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	2210002	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	101	R\$	7.100,00			
31/10/2018	31/10/2018	07/11/2018	2610003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	50250	R\$	624,00			
31/10/2018	31/10/2018	07/11/2018	2610004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	50248	R\$	580,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	244	R\$	150,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	242	R\$	225,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	049/2017	212	R\$	1.364,19			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110010	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	710	R\$	3.002,64			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0002-99	016/2018	243	R\$	225,00			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	1211001	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	7	R\$	6.000,00			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	8110014	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	711	R\$	7.411,06			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	8110015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	245	R\$	225,00			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	9110021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	371	R\$	222,50			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	9110023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	369	R\$	95,60			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	9110024	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	370	R\$	178,00			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	1311003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1796	R\$	2.059,51			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	1311005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1794	R\$	610,80			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	7110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELLI	08.345.698/0001-99	028/2018	13229	R\$	6.811,58	21/11/2018	112.101	
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	7110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELLI	08.345.698/0001-99	028/2018	13230	R\$	1.192,18	21/11/2018	112.102	
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	1911001	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	026/2018	2154	R\$	9.007,44			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	1911003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2155	R\$	14.466,77			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	1100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	41	R\$	144.853,95	09/11/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	1110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	42	R\$	144.853,95			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	3090003	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	1186	R\$ 3.125,00			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	2910004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	470	R\$ 2.500,00			
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	5110003	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	1463	R\$ 3.125,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso IV - Despesa com Locação de veículos Transporte Escolar e Transporte de lixo Urbano.)

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VII - Despesas com alugueis, uma vez que são aplicados a essa relação à lei do inquilinato(Lei Federal nº 8.245 de 18 de Outubro de 1991).)

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso IX - Despesas com alimentação dos alunos da rede municipal de ensino.)

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	24080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	073/2018	6024	R\$ 2.490,00			CANCELAMENTO DE EMPENHO
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	302.833.614-68	018/2018	7713	R\$ 412,50	21/11/2018	551.140.000.031.518	
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	13090002	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	7712	R\$ 237,50	21/11/2018	551.140.000.031.518	
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	3070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	310	R\$ 600,00	21/11/2018	112.105	
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28090001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	235 - MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO	489.385.804-15	0028/2017	353	R\$ 2.200,00	21/11/2018 21/11/2018	551.140.000.031.412 551.140.000.016.588	
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	3070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	317	R\$ 600,00	21/11/2018	112.106	
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	9100001	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	7726	R\$ 325,00	21/11/2018	551.140.000.031.518	
11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	2100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	909 - MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME	14.744.004/0001-99	0020/2018	1368-1	R\$ 1.290,00	22/11/2018	551.140.000.031.518	
15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	13090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	880 - PEDRO HENRIQUE MARTINS REGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.736.956/0001-17	075/2018	3	R\$ 3.000,00	22/11/2018	112.251	Mudança de fila conforme Art. 5º da resolução 32/2016 - TCE e Art. 24,inc, II da Lei nº 8.666/93, Decreto nº 9412/2018
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	18100002	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	7730	R\$ 630,00	22/11/2018	551.140.000.019.622	
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2742 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	824 - AUTO PLACAS SÃO MIGUEL	10.686.043/0001-26	057/2018	2	R\$ 1.150,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100008	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	7740	R\$ 637,50			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	3070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	325	R\$ 600,00			
08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	9110019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PECAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	116	R\$ 9.152,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	528 - ANTONIO VANEILSON DO REGO ME	07.770.392/0001-17	084/2018	160	R\$ 2.660,00			
06/11/2018	01/11/2018	09/11/2018	19100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	908 - AUDATEX	02.144.891/0001-85	0018/2018	324196	R\$ 6.000,00			

14/11/2018	08/11/2018	19/11/2018	9110022	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	088/2018	1772	R\$	9.756,00			
14/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	13090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	880 - PEDRO HENRIQUE MARTINS REGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.736.956/0001-17	075/2018	4	R\$	3.000,00			

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		
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	087/2018	922	R\$	15.090,00			

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		
28/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	20060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	64	R\$	26.642,40	21/11/2018	551.140.000.019.243	
28/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	20060009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	61	R\$	25.560,00	21/11/2018	551.140.000.019.243	
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	049/2017	48	R\$	2.125,00	21/11/2018	551.140.000.019.243	
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	030/2017	494	R\$	2.858,82	21/11/2018	551.140.000.019.243	
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	19070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	408	R\$	559,12	21/11/2018	112.101	
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	23070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	197	R\$	5.347,10	21/11/2018	551.140.000.019.243	
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	173	R\$	4.435,00			
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	25050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	214	R\$	1.452,00			
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	27040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	210	R\$	1.452,00			
12/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	10070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	128 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	936	R\$	1.632,00			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	90	R\$	2.294,00			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080002	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	179	R\$	4.774,00			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	97	R\$	3.073,80			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	17080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	024/2018	33	R\$	2.560,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	41	R\$	961,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	43	R\$	842,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	42	R\$	735,00			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	20080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	072/2018	22	R\$	2.625,00			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	24080009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	977	R\$	2.669,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	228	R\$	3.450,00	19/11/2018	111.901	Pagamento conforme decreto nº 24 de 10 de Agosto de 2018 Art.12 paragrafo IX.
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	229	R\$	10.140,00	19/11/2018	111.902	Pagamento conforme decreto nº 24 de 10 de Agosto de 2018 Art.12 paragrafo IX.
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090030	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	230	R\$	2.250,00	19/11/2018	111.903	Pagamento conforme decreto nº 24 de 10 de Agosto de 2018 Art.12 paragrafo IX.
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018	49919	R\$	20.846,00			
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 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	29	R\$	1.860,00			
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 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	27	R\$	1.560,00			
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	16100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	072/2018	24	R\$	2.537,50			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	049/2017	227	R\$	6.066,15			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	049/2017	213	R\$	1.571,79			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	241	R\$	1.875,00			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	240	R\$	2.250,00			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	9110020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	027/2018	713	R\$	5.125,52			

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	
05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	19090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	3054 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	882 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI	25.165.699/0001-70	071/2018	240	R\$ 314.826,58			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 124 - Transferências de Convênios - Outros													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Petern													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	138	R\$ 25.987,52	21/09/2018	551.140.000.028.715	pagamento parcial
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	136	R\$ 25.194,23			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	10100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	153	R\$ 25.194,23			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	10100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	154	R\$ 25.357,47			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	10100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	155	R\$ 25.987,52			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde													
Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinario -													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	27/09/2018	3090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2018	429	R\$ 4.163,58			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde													
Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinario - 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	
08/11/2018	30/10/2018	30/10/2018	28100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3991 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	853 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.166.350/0002-99	084/2018	66967	R\$ 79.990,33	08/11/2018	551.140.000.031.830	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/07/2018	13/07/2018	23/07/2018	10070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3360 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - B N F CONSTRUÇÕES LTDA	17.274.179/0001-78	00034/2015	144	R\$ 84.514,63	07/08/2018	R\$ 400.393,00	Pagamento parcial
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	17080004	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.	3598	R\$ 9.324,68	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	4090001	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.	3771	R\$ 7.217,00	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	17090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	66	R\$ 4.476,43	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	07/2018.	425	R\$ 2.005,01	09/11/2018	110.901	
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	14090001	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.	99	R\$ 5.508,40	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	27080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	269	R\$ 9.383,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
21/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	19090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	267	R\$ 5.162,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
21/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	4090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	268	R\$ 5.540,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	11090007	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.	3898	R\$ 5.319,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	26090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	292	R\$ 1.350,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090018	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.	1784	R\$ 10.118,40	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	28090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	293	R\$ 6.359,20	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial

02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	1100002	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.	3963	R\$	4.796,00	09/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	1100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	452	R\$	4.002,50	09/11/2018	110.902	pagamento parcial
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	5100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	303	R\$	8.536,00			
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	8100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4004	R\$	4.796,00			
16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	11100001	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.	330	R\$	14.781,85			
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	19100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4127	R\$	7.217,00			
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	25100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1791	R\$	4.227,79			
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	455	R\$	19.573,20			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	26100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	349	R\$	7.788,00			
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	07/2018.	435	R\$	1.705,65			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	07/2018.	188	R\$	9.762,98			
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	2110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	70	R\$	3.420,45			
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	8110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	71	R\$	9.852,14			
19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	13110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1795	R\$	12.348,77			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	5110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451 - CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	627.080.234-20	02/2018.	59	R\$	3.505,75	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	452 - LIDIA BISNETA DE FREITAS SILVA	913.452.274-34	02/2018.	54	R\$	2.688,40	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864/34	02/2018.	6	R\$	6.292,20	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91	02/2018.	228	R\$	2.213,40	08/11/2018	551.114.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67	02/2018.	54	R\$	4.831,30	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454 - JOÃO DE DEUS DA SILVA	658.409.761-72	02/2018.	52	R\$	2.546,30	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	449 - JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA	139.618.883-53	02/2018.	52	R\$	1.920,45	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596 - MANUEL DIOGENES	757.778.353-68	02/2018.	107	R\$	2.084,25	08/11/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	31100014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	612 - NACELIO GOMES DE OLIVEIRA	730.188.483-49	002/2018	4	R\$	2.348,40			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Forneecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	14090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	101	R\$	3.293,68	19/11/2018	551.140.000.016.268	
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	49920	R\$	4.923,00	19/11/2018	551.140.000.016.268	
16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	28090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	04/2017	224	R\$	1.452,00	19/11/2018	551.140.000.016.268	
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	16100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	015/2018	94	R\$	1.858,50	19/11/2018	551.140.000.016.268	
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	618	R\$	3.531,40	19/11/2018	111.901	
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	17100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	621	R\$	6.849,88	19/11/2018	111.902	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	18100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	50125	R\$	478,00	19/11/2018	551.140.000.016.268	
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	29100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	102	R\$	4.373,25	19/11/2018	551.140.000.016.268	
31/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	31100008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	193	R\$	2.005,35	19/11/2018	551.140.000.016.268	
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	2151	R\$	6.024,83	19/11/2018	111.903	
06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	5110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	030/2017	506	R\$	7.424,99	19/11/2018	551.140.000.016.268	
01/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	3090037	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	315	R\$	2.255,00	19/11/2018	551.140.000.016.268	
01/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	3090038	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	312	R\$	2.460,00	19/11/2018	551.140.000.016.268	
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	049/2017	214	R\$	1.232,70	19/11/2018	551.140.000.016.268	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2752 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	887 - ANGELO MARCOS DE HOLANDA	060.676.834-31	081/2018	7739	R\$ 32.400,00	07/11/2018	551.140.000.054.347	pagamento parcial
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	
25/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	17090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	128 - MODELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	27.106.675/0001-76	079/2018	45	R\$ 23.500,00	9/11/2018 9/11/2018	551.140.000.031.518 551.140.000.016.588	pagamento parcial
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	
01/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	3090035	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTE ME	07.086.851/0001-48	070/2017	317	R\$ 3.280,00	19/11/2018	551.140.000.031.412	
01/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	3090036	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTE ME	07.086.851/0001-48	070/2017	316	R\$ 3.280,00	19/11/2018	551.140.000.016.588	
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	1110006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	095/2018	1776	R\$ 15.000,00	19/11/2018	551.140.000.054.347	pagamento Parcial
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	
26/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	9100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	3909 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	30	R\$ 310,00			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100- Transferencia de Recursos ORDINÁRIO													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos 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	
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			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	19070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTO PEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	868	R\$ 2.350,52			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	919	R\$ 344,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5645	R\$ 778,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5644	R\$ 736,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5741	R\$ 1.346,50			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	12060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	423	R\$ 311,21			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	422	R\$ 610,27			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	420	R\$ 1.319,46			
02/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	30070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	049/2011	50	R\$ 637,50			
15/06/2018	15/06/2018	13/08/2018	2070037	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	421	R\$ 944,57			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	708003	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	693	R\$ 4.189,89			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080005	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	0029/2017	108	R\$ 5.761,00			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080006	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	109	R\$ 2.304,40			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340-3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	6- A HOLANDA AUTO PEÇAS	10.606.327/0001-65	070/2017	897	R\$ 1.062,12			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292-3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163 M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04		5931	R\$ 741,00			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2381-3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	6- A HOLANDA AUTO PEÇAS	10.606.327/0001-65	070/2017	895	R\$ 2.704,71			
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	
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	16100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	620	R\$ 2.447,48			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	4100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES LTDA - EPP	11.332-.156-0001-96	026/2017	795	R\$ 753,00			

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	5100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	609	R\$ 1.305,60			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDSUAS													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	17080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188- FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	148	R\$ 3.010,00			PAGAMENTO EFETUADO PARCIALMENTE
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS BPC NA ESCOLA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	15100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	09.397.431/0001-08	032/2018	705	R\$ 889,73			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	14/11/2018	551.140.000.024.480	Pagamento Parcial
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. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	282	R\$ 2.200,00			
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	16/10/2018	136.803	Dispensa de Ordem nº 008/2018
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.38.00 - 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	28/08/2018	82.801	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 014/2020 - COD ID/DO: 78C879A0
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	28/08/2018	82.802	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 014/2020 - COD ID/DO: 78C879A0
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			
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 - DROGARIA 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 - DROGARIA 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 - DROGARIA 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	27/08/2018	82.702	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 014/2020 - COD ID/DO: 78C879A0
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	27/08/2018	82.703	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 014/2020 - COD ID/DO: 78C879A0
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	27/08/2018	82.701	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 014/2020 - COD ID/DO: 78C879A0
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 CONFETARIA 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 CONFETARIA 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 CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	144	R\$ 143,40			

14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	94	R\$	1.191,70			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	92	R\$	1.095,65			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1764	R\$	2.088,30			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	96	R\$	1.268,15			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	181	R\$	2.452,40			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	182	R\$	3.222,45			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUIÑO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	371	R\$	10.825,46			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUIÑO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	373	R\$	9.162,27			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	14080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUIÑO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	372	R\$	10.351,39			
17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	15080001	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	2048	R\$	1.387,79	05/10/2018	551.140.000.031.518	
17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	16080002	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	7692	R\$	4.500,00			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	15080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUIÑO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	541	R\$	4.688,90			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	16080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	593	R\$	4.933,20			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080001	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	7693	R\$	4.600,00			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUIÑO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	375	R\$	11.044,47			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUIÑO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	374	R\$	11.067,19			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	17080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	003/2018	147	R\$	2.230,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080001	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	7694	R\$	4.500,00			
23/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	20080004	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	71	R\$	11.900,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	20080005	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	72	R\$	11.750,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080006	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	025/2017	896	R\$	8.763,49			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATTICA	07.610.338/0001-04	003/2018	5930	R\$	949,68			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	23080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	90	R\$	2.498,00			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	006/2018	95	R\$	1.968,65			
28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	27080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12910	R\$	3.104,37	01/10/2018	168.809	
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	28080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	21	R\$	3.500,00			
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	30080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	292	R\$	2.200,00			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	4090001	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	0002/2018	20	R\$	7.182,00			
10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	5090002	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	2087	R\$	5.014,93	10/10/2018	101.001	
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090002	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	7703	R\$	4.600,00			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090003	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	7704	R\$	4.500,00			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	10090005	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	7705	R\$	4.500,00			
18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	216	R\$	540,10			
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	13090003	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	042/2017	10	R\$	6.583,50			
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090001	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	73	R\$	11.900,00			
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20090002	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	74	R\$	11.750,00			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	224	R\$	675,00			
15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	15100005	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	042/2018	21	R\$	5.785,50			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	17100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4096	R\$	325,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3962	R\$	325,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	12100001	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	7731	R\$	4.500,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	14100001	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	042/2017	11	R\$	6.384,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	17090004	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	006/2018	266	R\$	47,80			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19100004	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	7732	R\$	4.600,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	22090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	50969	R\$	142,80			
23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R F DE CARVALHO - ME	06.268.660/0001-34	015/2018	96	R\$	3.006,30			
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	306	R\$	2.200,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110004	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	019/2018	361	R\$	132,80			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110005	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	019/2018	362	R\$	356,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110006	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	019/2018	363	R\$	1.022,80			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	8110003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	93.397.431/0002-99	016/2018	246	R\$	1.200,00			

05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	21090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3155	R\$	29.530,00	22/10/2018	101.316	
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	3090008	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	3189	R\$	56.650,00	22/10/2018	107.497	
15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	9100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	06.964.537/0001-58	06/2018	3367	R\$	9.217,33			
18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	15100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178606	R\$	3.850,00	29/10/2018	551.140.000.024.480	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	1100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3961	R\$	325,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	8100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4020	R\$	390,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	24090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	3901	R\$	328,00			
24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	19100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	009/2018	51612	R\$	2.488,50			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	3273	R\$	20.483,00			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178737	R\$	1.650,00			
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	31100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	007/2018	178758	R\$	120,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	17100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4095	R\$	294,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	19100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4130	R\$	260,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	5110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4237	R\$	835,00			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	248	R\$	1.125,00			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	6110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	357	R\$	481,70			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ EPP	07.834.078/0001-50	019/2018	1797	R\$	1.793,70			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do PSF

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

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		
15/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	424	R\$	2.121,88			
30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	17080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	207	R\$	95,60			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	249	R\$	225,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R\$	7.800,00	21/09/2018	551.140.000.024.480	3ª parcela de 7
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	21/09/2018	92.104	
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	3070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7676	R\$	750,00	21/09/2018	551.140.000.024.480	
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	830 - CLINICA ODONTO PROTESE FACIAL S/S LTDA	08.271.388/0001-77	060/2018	119	R\$	3.000,00	21/09/2018	551.140.000.054.480	
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201824347	R\$	67,38	27/09/2018	551.140.000.024.480	
13/08/2018	10/08/2018	13/08/2018	7080006	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	25	R\$	1.500,00	23/10/2018	551.140.000.024.480	
13/08/2018	10/08/2018	13/08/2018	7080007	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	24	R\$	1.000,00	22/11/2018	551.140.000.031.480	
04/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	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	7702	R\$	750,00	23/10/2018	551.140.000.024.480	
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	201827748	R\$	67,38	23/10/2018	551.140.000.024.480	
12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	11090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746 - SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	08.940.206/0001-03	080/2018	37423	R\$	1.308,05	13/09/2018	551.140.000.024.480	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 001/2018 - FMS - COD ID/DO: 67C38911
12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	11090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746 - SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA	08.940.206/0001-03	080/2018	4034	R\$	1.669,50	13/09/2018	551.140.000.024.480	Justificativa Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento nº 001/2018 - FMS - COD ID/DO: 67C38911
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	10090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	302.833.614-68	0018/2017	7706	R\$	750,00	23/10/2018	551.140.000.024.480	
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	14080013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	775 - VIANA & CIA LTDA	00.568.073/0001-84	053/2018	100006359	R\$	3.588,00			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	1100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	02.440.676/0001-21	043/2018	1668	R\$	5.605,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	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	7723	R\$	750,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	201831525	R\$	67,38			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	11100002	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	33	R\$	100,00			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	11100003	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	34	R\$	800,00			

31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	078/2018	35	R\$	4.140,00			
01/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	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	7742	R\$	750,00			
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIAGNOSTICO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	201834690	R\$	67,38			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	30100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	077/2018	117	R\$	3.816,00			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962/0001-20	033/2018	61295	R\$	550,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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		
30/04/2018	27/04/2018	02/08/2018	2070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	144	R\$	41.664,00	22/10/2018	551.140.000.031.830	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - Convênio nº. 055/2017 - 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		
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	23040017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	734 - ANTONIO WILLIAM COSTA - ME	24.590.259/0001-06	045/2018	123	R\$	2.240,00	28/09/2018	STR0008	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - Convênio nº. 038/2018 - 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		
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3097	R\$	14.310,00	26/10/2018	102.601	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3098	R\$	7.698,00	26/10/2018	102.602	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3099	R\$	12.224,00	26/10/2018	102.603	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3100	R\$	13.941,00	26/10/2018	102.604	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3101	R\$	11.932,00	26/10/2018	102.605	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3111	R\$	19.541,00	26/10/2018	102.606	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3112	R\$	12.331,00	26/10/2018	102.607	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3113	R\$	14.495,00	26/10/2018	102.608	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3114	R\$	10.894,00	26/10/2018	102.609	
24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	26100010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3115	R\$	8.362,50	26/10/2018	102.610	
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3203	R\$	10.721,02			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3204	R\$	9.199,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3205	R\$	7.523,09			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3207	R\$	14.112,62			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3210	R\$	14.548,82			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3209	R\$	16.722,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3211	R\$	13.911,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3212	R\$	10.974,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3208	R\$	14.393,50			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	22110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	019/2018	3206	R\$	10.896,30			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FMS - PROPOSTA nº. 2412501712182113543 - PORTARIA Nº: 3.672/2017.

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1766	R\$	25.000,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1767	R\$	7.000,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1768	R\$	7.000,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FMS - TERMO DE COMPROMISSO/PROPOSTA nº. 2412501712182112946 - PORTARIA Nº: 3.673/2017.

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		
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	28100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3991 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	853 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.166.350/0002-99	084/2018	66967	R\$	79.990,33	08/11/2018	551.140.000.031.830	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA: 13880529000118001 - PORTARIA Nº: 1163/2018.													
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	
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	13090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3839 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35.503.721/0003-60	079/2018	35626	R\$ 40.200,00	25/09/2018	551.140.000.031.830	
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	13090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3839 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35.503.721/0003-60	079/2018	35628	R\$ 40.200,00	25/09/2018	551.140.000.031.830	
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	13090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3839 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35.503.721/0003-60	079/2018	35629	R\$ 40.200,00	25/09/2018	551.140.000.031.830	
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	13900004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3839 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35.503.721/0003-60	079/2018	35631	R\$ 40.200,00	25/09/2018	551.140.000.031.830	
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	13900004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3839 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35.503.721/0003-60	079/2018	35630	R\$ 40.200,00	25/09/2018	551.140.000.031.830	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / PAB													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	18070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	208	R\$ 597,50			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2947	R\$ 9.629,50			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	5090003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	3449 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6017	R\$ 2.750,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS / ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/FARMÁCIA BÁSICA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	21090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	17.739.858/0001-38	008/2018	3049	R\$ 2.992,97			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	21090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	17.739.858/0001-38	008/2018	3050	R\$ 7.375,59			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	008/2018	51028	R\$ 62,80			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	22090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	008/2018	50809	R\$ 474,50			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	27090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	008/2018	51027	R\$ 117,20			
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	28090005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	008/2018	4674	R\$ 225,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesa com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	28090003	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	2107	R\$ 3.630,92			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	28090004	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	2119	R\$ 2.902,54			
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-88	031/2018	706	R\$ 1.059,30			
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-88	031/2018	707	R\$ 12.184,50			
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-88	031/2018	708	R\$ 3.586,53			
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	8110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	096/2018	13232	R\$ 4.049,02			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	2100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	327	R\$ 4.805,00			
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	357	R\$ 4.805,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso IV - Despesa com Locação de veículos: b) Que fazem o transporte de pacientes e equipe médica, no exercício da função;)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	