

| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 2050007 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475 | 17.383.256/0001-28 | 05/2018. | 15 | R\$ 19.997,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | 2ª Parcela de 3 |
| 15/05/2018 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 9050005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09.431.823/0001-46 | 026/2017 | 581 | R\$ 5.932,00 | 10/07/2018 | 71.004 | |
| 16/05/2018 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 14050003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09.431.823/0001-46 | 026/2017 | 582 | R\$ 4.297,62 | 10/07/2018 | 71.005 | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 14050004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 39 | R\$ 21.774,40 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 21/05/2018 | 23040013 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 00.639.299/0001-29 | 098/2017 | 20805 | R\$ 384,00 | 10/07/2018 | 71.006 | |
| 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 25040002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5532 | R\$ 3.650,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 21/05/2018 | 27030006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 434 - ELETRO AIRES LTDA - ME | 01.299.396/0001-82 | 021/2017 | 1665 | R\$ 3.775,28 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 17/05/2018 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 27040013 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1057 | R\$ 214,20 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 22/05/2018 | 8050011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 357 | R\$ 2.342,67 | 10/07/2018 | 71.007 | |
| 18/05/2018 | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 14050008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA | 13.393.557/0001-81 | 104/2017 | 40 | R\$ 22.512,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 17/05/2018 | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 14050009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 629 | R\$ 2.537,99 | 10/07/2018 | 71.008 | |
| 08/05/2018 | 07/05/2018 | 23/05/2018 | 6030022 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 434 - ELETRO AIRES LTDA - ME | 01.299.396/0001-82 | 021/2017 | 1649 | R\$ 4.238,21 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 21050001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 636 | R\$ 5.208,29 | 10/07/2018 | 71.009 | |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 23/05/2018 | 21050002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 634 | R\$ 9.197,18 | 10/07/2018 | 71.010 | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 24/05/2018 | 17050001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1077 | R\$ 348,56 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 24/05/2018 | 17050002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | 012/2017. | 1076 | R\$ 1.568,70 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 27030007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 476 - WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 78.794.591/0001-03 | 021/2017 | 386 | R\$ 728,00 | 10/07/2018 | 71.011 | |
| 21/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 27040014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5527 | R\$ 2.350,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 1030010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS) | 25.026.459/0001-95 | 016/2018 | 23 | R\$ 1.547,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 2030035 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS) | 25.026.459/0001-95 | 016/2018 | 24 | R\$ 335,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 21050004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 01/2018. | 370 | R\$ 3.600,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 21050007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 026/2018 | 1928 | R\$ 4.088,43 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 23050001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 214 - EGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 41 | R\$ 4.000,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 22050007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME | 11.978.020/0001-58 | 044/2017 | 91 | R\$ 7.100,00 | 10/07/2018 | 71.012 | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 426 | R\$ 515,14 | 10/07/2018 | 71.013 | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 428 | R\$ 1.269,90 | 10/07/2018 | 71.014 | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 427 | R\$ 1.532,50 | 10/07/2018 | 71.015 | |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 24050006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 425 | R\$ 1.146,40 | 10/07/2018 | 71.016 | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 01/2018. | 47755 | R\$ 1.323,04 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 1010022 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M | 18.603.971/0001-91 | 047/2017 | 1226 | R\$ 3.125,00 | 10/07/2018 | 71.017 | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 25050005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.525.449/0001-48 | 001/2017 | 1089 | R\$ 12.000,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 28050003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 272 - MATHEUS MICAL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI | 26.852.510/0001-80 | 09/2018. | 23 | R\$ 3.500,00 | 10/07/2018 | 71.018 | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 29050002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA | 10.417.944/0001-12 | 014/2017 | 64368 | R\$ 1.400,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 6060008 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395259401 | 29.680.286/0001-85 | 047/2018 | 1 | R\$ 6.000,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 30050002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5646 | R\$ 270,52 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 4060005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 01/2018. | 47887 | R\$ 1.194,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 6060003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | 04.253.741/0001-35 | 030/2017 | 483 | R\$ 489,30 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 12010004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 231 - J L DANTAS | 07.087.523/0001-66 | 017/2017 | 332 | R\$ 567,16 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 28050001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 643 | R\$ 6.569,57 | 10/07/2018 | 71.019 | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 28050002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 642 | R\$ 1.837,78 | 10/07/2018 | 71.020 | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 09/06/2018 | 8060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 01/2018. | 374 | R\$ 6.180,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 09/06/2018 | 30050001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIEIRELLI | 15.122.432/0001-42 | 0002/2017 | 37 | R\$ 144.853,95 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 7060002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 37 | R\$ 1.240,00 | | | |

Fonte de Recursos: 100.1 - CONVENIO EVENTOS CULTURAIS

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 21060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 811 - WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09.261.808/0001-05 | 059/2018 | 143 | R\$ 230.000,00 | 22/06/2018 | 62.201 | |
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 25060008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | 03.607.349/0001-84 | 057/2018 | 1 | R\$ 91.310,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | 1ª PARCELA DE DUAS |
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 25060009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | 03.607.349/0001-84 | 057/2018 | 2 | R\$ 42.700,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 25060010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 825 - JOSE CARLOS PEREIRA EVENTOS | 07.514.327/0001-20 | 061/2018 | 57 | R\$ 30.000,00 | 10/07/2018 | 551.140.000.031.410 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|--|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 25040003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 685 - EDILANIO BEZERRA DE LIMA 05741129447 | 28.997.438/0001-05 | 018/2018 | 1 | R\$ 2.430,00 | | | |
| 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 22060001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2639 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 042/2018 | 5714 | R\$ 1.549,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 29060004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 047/2018 | 247 | R\$ 6.510,00 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 4060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600 - JAGUARIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | 07.560.261/0001-05 | 01/2018. | 47888 | R\$ 5.904,00 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 28050004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 641 | R\$ 2.830,54 | 04/07/2018 | 70.401 | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 5060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 32 | R\$ 1.270,00 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 5060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME | 10.606.327/0001-65 | 071/2017 | 30 | R\$ 1.680,00 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 08/06/2018 | 07/06/2018 | 15/06/2018 | 6060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME | 04.253.741/0001-35 | 030/2017 | 484 | R\$ 5.380,32 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 11060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1738 | R\$ 2.761,30 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 13060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 649 | R\$ 8.722,17 | 04/07/2018 | 70.401 | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 14060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78574358487 | 26.862.909/0001-42 | 049/2017 | 11 | R\$ 1.680,00 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 160 | R\$ 2.744,90 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 18/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 13060007 | 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 | 159 | R\$ 6.776,00 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 18/06/2018 | 15/06/2018 | 20/06/2018 | 15060003 | 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 | 1957 | R\$ 19.185,02 | 04/07/2018 | 551.140.000.032.127 | |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 18060019 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2280 - 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 | 304 | R\$ 2.047,00 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 19060003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME | 07.086.851/0001-48 | 048/2017 | 376 | R\$ 6.273,48 | 04/07/2018 | 551.140.000.058.020 | |
| 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 13060008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2333 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5719 | R\$ 2.350,00 | | | |
| 28/06/2018 | 29/06/2018 | 28/06/2018 | 25060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME | 26.273.295/0001-63 | 013/2017 | 400 | R\$ 978,46 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 06/07/2018 | 25060011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 027/2018 | 661 | R\$ 4.601,06 | | | |
| 28/06/2018 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 27060002 | 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 | 399 | R\$ 978,46 | | | |
| 29/06/2018 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 28060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 056/2018 | 1973 | R\$ 17.749,88 | | | |

Fonte de Recursos: 124 - Transfências de Convênios - Outros

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

Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|----------|-----|--------------|--|--|--|
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 16060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 165 | R\$ 1.345,00 | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|----------|-----|--------------|--|--|--|

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|--|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/06/2018 | 15/06/2018 | 19/06/2018 | 14060002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 376 | R\$ 1.853,46 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 13060002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 166 | R\$ 4.068,20 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 14060004 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 008/2017 | 31 | R\$ 1.392,80 | | | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 18060002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 231 - J L DANTAS | 07.087.523/000-66 | 017/2017 | 348 | R\$ 1.076,37 | | | |
| 21/06/2001 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 22060001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 06/2018. | 85 | R\$ 1.180,48 | | | |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 22060002 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 017/2017 | 80 | R\$ 1.839,55 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 06/07/2018 | 25050001 | 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | 03.468.606/0001-44 | 016/2017 | 431 | R\$ 2.231,00 | | | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 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 | |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 22050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPALAO | 340.787.518-57 | 082/2017 | 7630 | R\$ 4.500,00 | | | |
| 22/05/2018 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 18050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 64 | R\$ 11.750,00 | | | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 21050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 224 | R\$ 7.800,23 | | | |
| 15/05/2018 | 15/05/2018 | 30/05/2018 | 11050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR | 13.735.385/0001-87 | 027/2017 | 17 | R\$ 7.780,50 | | | PROCESSO EM ANALIZE |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA | 124.772.098-50 | 080/2017 | 7636 | R\$ 4.600,00 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.109.547/0001-43 | 032/2017 | 367 | R\$ 6.704,87 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.109.547/0001-43 | 032/2017 | 366 | R\$ 6.685,25 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.109.547/0001-43 | 032/2017 | 365 | R\$ 6.768,91 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 25050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790 | 23.480.051/0001-63 | 020/2017 | 24 | R\$ 2.998,75 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 342 - F. GLERISTON VIEIRA ME | 13.398.836/0001-38 | 054/2017 | 272 | R\$ 2.200,00 | | | |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 4060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 030/2018 | 1947 | R\$ 2.819,85 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 16050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2544 | R\$ 18.419,70 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 17050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2542 | R\$ 13.245,00 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 18050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2545 | R\$ 15.951,55 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 22050006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2561 | R\$ 10.991,00 | | | |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 22050007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2562 | R\$ 10.080,74 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 28050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 501 - FRANCISCO DE PAULO REGO | 083.908.917-19 | 081/2017 | 7638 | R\$ 4.500,00 | | | |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 08/06/2018 | 15050009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5570 | R\$ 1.070,00 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 16060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO FIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12504 | R\$ 7.667,92 | | | |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 29050002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 645 | R\$ 3.016,74 | | | |
| 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 21050009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 65 | R\$ 11.900,00 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1735 | R\$ 3.852,92 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 11060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1734 | R\$ 3.183,50 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 12060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME | 02.257.340/0001-28 | 099/2017 | 69 | R\$ 20.072,70 | | | |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 14/06/2018 | 4060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME | 08.201.224/0001-73 | 061/2017 | 617 | R\$ 837,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 16/06/2018 | 1060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | 029/2018 | 12581 | R\$ 6.754,38 | | | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 18/06/2018 | 11060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 241 - E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | 017/2017 | 1733 | R\$ 4.463,95 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 12060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO | 340.787.518-57 | 082/2017 | 7645 | R\$ 4.500,00 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 13060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 654 | R\$ 7.090,50 | | | |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 13060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 651 | R\$ 6.597,28 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 162 | R\$ 1.188,27 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 163 | R\$ 2.203,02 | | | |
| 19/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 13060006 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME | 08.147.779/0001-84 | 017/2017 | 164 | R\$ 3.532,70 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 378 | R\$ 3.319,46 | | | |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 14060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 379 | R\$ 2.846,76 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 20060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO | 23.749.956/0001-96 | 027/2017 | 9 | R\$ 10.014,90 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 20060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 66 | R\$ 11.900,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 20060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 - JOSE LEDSANDRO VIANA | 13.658.830/0001-52 | 025/2018 | 67 | R\$ 11.750,00 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 22/06/2018 | 13060007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.190.547/0001-43 | 032/2017 | 369 | R\$ 9.894,15 | | | |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 22/06/2018 | 13060008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME | 05.190.547/0001-43 | 032/2017 | 368 | R\$ 8.817,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 17060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 22 - K C S FERREIRA - ME | 18.431.404/0001-03 | 003/2017 | 255 | R\$ 14.319,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA | 124.772.098-50 | 080/2017 | 7649 | R\$ 4.600,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050007 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5647 | R\$ 594,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050008 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 03/2018. | 5648 | R\$ 438,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050011 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 920 | R\$ 552,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 29050012 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA | 07.610.338/0001-04 | 023/2018 | 921 | R\$ 602,00 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 18060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME | 04.781.232/0001-85 | 008/2017 | 325 | R\$ 2.941,05 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 19060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 756 - PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | 08/2018. | 194142 | R\$ 740,80 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 657 | R\$ 6.407,76 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 25060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME | 09.397.431/0001-08 | 031/2018 | 656 | R\$ 6.445,19 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME | 04.781.232/0001-85 | 008/2017 | 324 | R\$ 3.768,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 2070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 385 | R\$ 2.538,00 | | | |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 6070001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME | 03.505.865/0001-06 | 017/2017 | 383 | R\$ 2.845,05 | | | |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 06/07/2018 | 28060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 342 - F. GLERISTON VIEIRA ME | 13.398.836/0001-38 | 054/2017 | 282 | R\$ 2.200,00 | | | |
| 29/06/2018 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 28060002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME | 08.535.072/0001-45 | 030/2018 | 1971 | R\$ 2.804,80 | | | |
| 05/07/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 28060003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR | 13.735.385/0001-87 | 027/2017 | 18 | R\$ 6.384,00 | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Aperfeiçoamento das Equipes da Estratégia

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-01 | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 15/06/2018 | 06/06/2018 | 15/06/2018 | 7030017 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 0050/2017 | 1653 | R\$ 13.706,00 | 05/07/2018 | 551.140.000.030.998 | |
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 5070002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 0050/2017 | 1695 | R\$ 94,00 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-02 | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 5070003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 052/2017 | 1696 | R\$ 5.778,00 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-02 | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 15/06/2018 | 11/05/2018 | 15/06/2018 | 7030016 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | 052/2017 | 1654 | R\$ 2.522,00 | 05/07/2018 | 551.140.000.030.999 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 23050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 223 | R\$ 7.872,51 | | | |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 23050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | 032/2017 | 225 | R\$ 7.727,26 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 04/06/2018 | 16050003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2534 | R\$ 10.708,40 | | | |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 04/06/2018 | 16050004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2543 | R\$ 16.042,21 | | | |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | 16/06/2018 | 29050005 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO JERELE | 07.055.280/0001-84 | 08/2018. | 47167 | R\$ 656,00 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2606 | R\$ 14.491,45 | | | |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1060004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME | 18.739.858/0001-38 | 08/2018. | 2624 | R\$ 6.670,17 | | | |
| 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 13060009 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO JERELE | 07.055.280/0001-84 | 08/2018. | 47720 | R\$ 309,00 | | | |
| 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 Juridica | 728 - F J DE SENA ARAUJO | 23.614.574/0001-55 | 043/2018 | 115 | R\$ 7.800,00 | 08/06/2018 | 55.114.000.031.518 | 1ª parcela de 7 |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 22060001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 780 - F. C. DA SILVA VIEIRA - ME | 22.237.656/0001-65 | 054/2018 | 14 | R\$ 6.000,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 4060015 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447 | 28.997.438/0001-05 | 018/2018 | 4 | R\$ 285,00 | | | |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 23040018 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 685 - EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447 | 28.997.438/0001-05 | 018/2018 | 3 | R\$ 819,00 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - Dispensa por Justificativa | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 14/05/2018 | 14/05/2018 | 06/06/2018 | 9050001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 3852 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 429 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP | 02.440.676/0001-21 | 026/2018 | 1554 | R\$ 7.328,00 | | | |

