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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	2080002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	4	R$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.224	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.225	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.226	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.228	pagamento parcial
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	12/12/2018	121.233	pagamento parcial
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	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
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	12/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1155	R$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
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	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
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	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	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	1140	R$ 12.000,00	28/12/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
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	28/12/2018	122.815	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100009	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	28/12/2018	122.817	pagamento parcial
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100010	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	28/12/2018	122.818	pagamento parcial
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	01/02/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	12110001	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	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
11/01/2019	29/11/2018	29/11/2018	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	1192	R$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1110007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35 00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGAODS	23.895.214/0001-79	058/2017	1382	R$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	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	1210	R$ 12.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
04/12/2018	04/12/2018	28/12/2018	3120002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	8	R$ 6.000,00	11/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	27120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	017/2018	113	R$ 359,50	02/04/2019	40.101	problema bancario
29/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	3010012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - 824 - 3.3.90.30.00 - Despesas de Exercício Anteriores	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	103	R$ 7.100,00	11/04/2019	41.103	pagamento parcial
29/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	3010012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	831 - 3.3.90.92.00 - 824 - 3.3.90.30.00 - Despesas de Exercício Anteriores	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	105	R$ 5.870,00	11/04/2019	41.104	pagamento parcial
06/02/2019	05/02/2019	07/02/2019	5020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	214	R$ 355,12			
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	262	R$ 225,00			
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	843 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	260	R$ 150,00			
08/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	6020006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	261	R$ 225,00			
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	7020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	222	R$ 445,25			
11/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	7020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	808 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	221	R$ 1.018,40			
12/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	9020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	793 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C. PINHEIRO DIAS ARAMRINHO - ME	01.961.000/0001-10	010/2018	509	R$ 2.933,70			
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	13020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	010/2019	501	R$ 1.130,76			
14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	13020002	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	10	R$ 5.000,00			
15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	13020005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2282	R$ 1.754,43			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	164	R$ 464,20			
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6713	R$ 578,00			
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6714	R$ 610,00			
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	18020007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6716	R$ 425,00			
20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	19020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	540	R$ 405,36			
20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	5020003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	024/2018	2006	R$ 2.297,77			
20/02/2019	20/02/2019	22/02/2019	18020014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	517	R$ 1.195,00			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	165	R$ 206,00			
20/02/2019	20/02/2019	22/02/2019	30010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1225	R$ 12.000,00			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6747	R$ 500,00			

26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6748	R$ 200,00			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020003	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6742	R$ 410,60			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020004	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	122	R$ 416,20			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020005	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	168	R$ 3.629,80			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26020002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	681 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	022/2018	2778	R$ 1.495,00			
27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	28020001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	009/2017	68	R$ 4.000,00			
27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	28020002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	237	R$ 280,80			
27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	28020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	232	R$ 283,44			
26/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	25020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	120	R$ 430,15			
26/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	25020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	121	R$ 402,16			
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGAODS	23.895.214/0001-79	058/2017	1561	R$ 6.000,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	4030001	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	11	R$ 5.000,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2316	R$ 1.806,48			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	27020011	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1874	R$ 255,60			
11/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	29010004	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1277	R$ 3.960,00			
11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	7030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	543	R$ 366,56			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	13030008	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	128	R$ 311,05			
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	14030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	744	R$ 2.088,12			
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	30010008	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1239	R$ 12.000,00			
18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	14030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	743	R$ 4.347,62			
27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	4020003	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	69	R$ 4.000,00			
28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	29010004	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1291	R$ 3.960,00			
01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	29030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1910	R$ 353,90			
02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	31010033	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGAODS	23.895.214/0001-79	058/2017	1621	R$ 6.000,00			
02/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	1040001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	280	R$ 225,00			
02/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	1040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	277	R$ 225,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	632	R$ 1.195,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040009	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	843 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	279	R$ 225,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	278	R$ 225,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	2040003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	019/2018	633	R$ 267,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	3040004	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	257	R$ 201,95			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	138	R$ 217,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	137	R$ 401,96			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	3040007	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	019/2018	1914	R$ 106,50			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	3040008	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	010/2019	641	R$ 753,84			
05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	3040009	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	637	R$ 401,70			
10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	9040002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	143	R$ 259,10			
10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	9040003	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	142	R$ 458,50			
11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	7040001	2001 - Gabinete do Prefeito	43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	12	R$ 5.000,00			
10/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	8040011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2019	750	R$ 2.661,16			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	11040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	793 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018.	60	R$ 298,00			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	12040044	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	658	R$ 297,00			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16040001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	557	R$ 807,93			
12/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	11040005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	260	R$ 157,70			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	12040046	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	148	R$ 182,53			
17/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	15040004	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	007/2019	301	R$ 179,60			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	15040006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2375	R$ 1.578,08			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	1020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/000-91	047/2017	1712	R$ 3.125,00			
02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	31010023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2,35938E+13	059/2017	621	R$ 2.500,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso VI - Despesa que envolvam situação de emergência e calamidade, devidamente justificadas pelo Excelentissimo Prefeito Municipal e pelo setor da área .)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	17040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	250 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	970 - ANTONIO PEREIRA DE VASCONCELOS	882.679.118-04	002/2019	7841	R$ 14.760,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	7030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	347 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicio Anterior	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	167	R$ 49.400,00	21/03/2019	551.140.000.031.518,00	Pagamento parcial

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/11/2018	01/11/2018	09/11/2018	19100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	908 - AUDATEX	02.144.891/0001-85	0018/2018	324196	R$ 6.000,00	12/12/2018	551.140.000.031.518	Pagamento Parcial
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120002	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	6034	R$ 2.490,00			Reg. Fiscal
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120006	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	086/2018	6036	R$ 925,00			Reg. Fiscal
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120007	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	086/2018	6037	R$ 370,00			Reg. Fiscal
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17120008	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	086/2018	6035	R$ 185,00			Reg. Fiscal
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19120002	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	086/2018	6046	R$ 2.220,00			Reg. Fiscal
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6047	R$ 925,00			Reg. Fiscal
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19120005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2766 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6044	R$ 925,00			Reg. Fiscal
11/04/2019	10/11/2019	11/04/2019	10040003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	031/2019	1130	R$ 160,00			
11/04/2019	10/11/2019	11/04/2019	10040004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	031/2019	6905	R$ 278,00			
12/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	11040006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	096/2018	259	R$ 129,00			
22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	17040003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	27.061.683/0001-43	016/2019	23	R$ 3.400,00			
23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	18040001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	031/2019	1140	R$ 160,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - TRANFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	19120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6042	R$ 4.625,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transfências 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	10040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	251 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	031/2019	1131	R$ 400,00			
11/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	10040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	251 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	031/2019	6904	R$ 278,00			
11/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	10040008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	213 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO ME	09.346.854/0001-07	031/2019	43	R$ 500,00			
17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	15040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	011/2019	302	R$ 272,50			
22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	22040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	011/2019	304	R$ 695,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transfências do FUNDEB -

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	10040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	008/2019	556	R$ 815,95			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	11040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018.	61	R$ 1.050,00			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	12040038	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	146	R$ 201,75			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	12040039	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	147	R$ 208,85			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	12040040	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	010/2018.	513	R$ 722,00			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	12040042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	660	R$ 1.655,00			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	22030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	010/2018.	514	R$ 1.297,40			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	12040045	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	06/2018.	659	R$ 1.375,00			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	15040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2373	R$ 14.001,52			
17/04/2019	17/04/2019	22/04/2019	17040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	010/2018.	678	R$ 4.792,99			
20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	17040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	287	R$ 1.352,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transfências de Convênios

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/03/2019	27/03/2019	04/04/2019	4040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1071 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - B N F CONSTRUÇÕES LTDA	17.274.179/0001-78	051/2017	183	R$ 14.393,44			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	3010042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercicio anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	178	R$ 25.987,52	13/03/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	3010041	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercicio anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	177	R$ 25.357,47			
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	13030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercicio anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	193	R$ 25.987,52			
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	13030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercicio anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	191	R$ 25.194,23			
18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	21010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - despesas de exercicio anteriores	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	192	R$ 25.357,47			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	11040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900 - CLINICA VIDA ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS LTDA	08.664.340/0001-29	021/2018	65	R$ 13.975,50			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	8100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	4004	R$ 4.796,00	10/01/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
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	10/01/2019	551.140.000.031.855	pagamento parcial
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	10/01/2019	551.140.000.031.422	pagamento parcial
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	08/02/2019	55.114.000.031.410	pagamento parcial
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	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	13110006	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.	376	R$ 8.536,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	12110002	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.	4286	R$ 5.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	16110001	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.	4335	R$ 4.796,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110001	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.	4393	R$ 7.217,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	4120001	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.	386	R$ 7.493,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
29/11/2018	29/11/2018	04/12/2018	29110002	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.	459	R$ 8.683,02	08/02/2019	20.825	pagamento parcial
05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	3120004	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.	4470	R$ 4.319,00	08/02/2019	551.140.000.031.410	pagamento parcial
10/04/2019	12/04/2019	16/04/2019	9040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	141	R$ 252,48			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	11040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	650	R$ 8.120,00			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	12040037	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	145	R$ 1.056,00			

16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	12040041	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	661	R$ 425,25			
15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	15040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA MF	03.505.865/0001-06	009/2018	464	R$ 472,60			
15/04/2019	15/04/2019	17/04/2019	8040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	5185	R$ 4.588,00			
22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	9040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1918	R$ 12.255,35			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	3010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Comsumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	420	R$ 22.434,00	11/04/2019	551140000016588	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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7020005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	024/2018	8692	R$ 18.330,54	11/04/2019	551.140.000.031.412	Pagamento Parcial
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	7030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Comsumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2315	R$ 4.205,44			
11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	4020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.188/0001-86	010/2019	1906	R$ 8.000,00			
18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	15030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Comsumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2329	R$ 5.011,48			
09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.188/0001-86	010/2019	1941	R$ 9.000,00			
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	15040007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Comsumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2376	R$ 2.493,11			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6043	R$ 1.480,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPBF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	18120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6040	R$ 370,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	6070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA MF	03.505.865/0001-06	017/2017	383	R$ 2.845,05	05/04/2019	040501.	2ª Parcial
13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	6070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	73	R$ 10.734,33	05/04/2019	551.140.000.010.522	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	10070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	856	R$ 1.412,40	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	11070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	858	R$ 2.204,60	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	16070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7666	R$ 4.500,00	05/04/2019	551.140.000.023.638	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	16070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	860	R$ 2.521,70	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	862	R$ 3.465,65	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	1700003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	861	R$ 2.300,42	05/04/2019	551.140.000.021.829	1ª Parcial
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	19070001	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	405	R$ 1.258,02	05/04/2019	040502.	1ª Parcial
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7672	R$ 4.500,00	05/04/2019	55.114.000.007.021	1ª Parcial
24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	23070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	352	R$ 669,84			não tem mas a conta jurídica, entrei em contato.
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070001	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	175	R$ 2.496,15	05/04/2019	551.140.000.020.020	1ª Parcial
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070002	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	176	R$ 1.969,70	05/04/2019	551.140.000.020.020	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070003	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	237	R$ 11.278,29	05/04/2019	040503.	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070004	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	236	R$ 11.320,25	05/04/2019	040504.	1ª Parcial
26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25070005	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	235	R$ 11.421,46	05/04/2019	040505.	1ª Parcial
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	444	R$ 2.716,90			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	445	R$ 1.718,30			

15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060010	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	016/2017	417	R$ 2.383,29			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060011	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	016/2017	418	R$ 2.183,51			
15/06/2018	14/06/2018	02/08/2018	13060012	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	016/2017	419	R$ 1.123,11			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	30070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	049/2017	51	R$ 850,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	531	R$ 1.954,30			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	532	R$ 2.763,60			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11645	R$ 32,05			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11646	R$ 408,90			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11649	R$ 479,55			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	3080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11648	R$ 1.131,93			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11661	R$ 1.896,73			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11662	R$ 543,65			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11663	R$ 27,50			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11664	R$ 37,50			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	7080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11670	R$ 1.954,95			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	8080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	353	R$ 1.568,18			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	13080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA - ME	03.936.626/0001-00	023/2017	8148	R$ 3.349,00			
14/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	13080003	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	407	R$ 1.892,85			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	13080004	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	408	R$ 3.366,00			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080002	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	93	R$ 1.465,45			
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 AQUINO - 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 AQUINO - 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 AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2018	372	R$ 10.351,39			
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 Fisica	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 AQUINO - 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	20080002	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	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 AQUINO - 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 Fisica	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7694	R$ 4.500,00			
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 INFORMATICA	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			
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 Juridica	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 Juridica	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 Juridica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	0002/2018	20	R$ 7.182,00			
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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Juridica	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 Fisica	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 Fisica	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7732	R$ 4.600,00			
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			
09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	9110004	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	247	R$ 150,00			
14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	5110004	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	4238	R$ 1.300,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	14110008	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	4326	R$ 325,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	16110003	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	4340	R$ 975,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	019/2018	2578	R$ 405,00			
21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	19110002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	922 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELE	24.334.945/0001-08	019/2018	2577	R$ 404,90			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	9110007	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	368	R$ 394,80			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	21110001	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	382	R$ 394,80			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6352	R$ 552,44			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6353	R$ 707,24			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6354	R$ 2.846,64			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6356	R$ 117,74			
28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	26110008	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	83	R$ 32.153,67			
23/10/2018	23/10/2018	30/11/2018	30110008	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	75	R$ 11.900,00			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110002	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	019/2018	198	R$ 1.542,15			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110004	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	019/2018	202	R$ 706,40			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	30110005	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	312	R$ 2.200,00			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	22110003	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	76	R$ 11.900,00			
14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14120002	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	7767	R$ 4.500,00			
14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	14120001	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	7768	R$ 4.500,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1056	R$ 2.083,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1057	R$ 165,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	1058	R$ 437,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120012	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	019/2018	110	R$ 405,95			
09/11/2018		31/12/2018	8110007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	094/2018	300	R$ 37.872,00			Despesa com CLOSO de quantitativos e valores, em conformidade com o Contrato 094/2018.
21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	020/2018	13	R$ 10.530,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	498	R$ 154,70			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2696	R$ 828,80			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - 923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2689	R$ 387,00			
30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30010017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	321	R$ 2.200,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	451	R$ 271,00			

18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	229	R$ 305,35			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	228	R$ 2.489,75			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	923 - IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	70.152.095/0001-44	019/2018	2691	R$ 320,90			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	27120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	017/2018	110	R$ 179,05			
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	19020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3431	R$ 5.909,00			
21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	003/2018	6718	R$ 1.348,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	436	R$ 110,90			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	437	R$ 267,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	14010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	438	R$ 199,20			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	77	R$ 11.900,00			
22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	78	R$ 11.900,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	8010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	435	R$ 555,90			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	489	R$ 317,50			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	491	R$ 97,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	492	R$ 291,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	496	R$ 111,25			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	494	R$ 445,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	495	R$ 97,00			
18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	13020006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	496	R$ 642,60			
26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	25020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209 - LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME	06.964.537/0001-58	013/2018	3438	R$ 920,00			
25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	79	R$ 11.900,00			
01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	28020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	327	R$ 2.200,00			
07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	12020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	008/2019	336	R$ 39.648,00			
28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	25020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	233	R$ 629,55			
28/02/2019	28/02/2019	07/03/2019	26020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	032/2018	234	R$ 339,50			
17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2018	117	R$ 408,94			
28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	27020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2018	127	R$ 1.081,00			
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	1030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	009/2018	55281	R$ 1.508,72			
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	110030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	008/2018	55289	R$ 2.766,00			
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27020005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	004/2018	6759	R$ 698,80			
12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	6030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	025/2018	4848	R$ 1.795,00			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	0010/2019	7801	R$ 800,00			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	13030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	0010/2019	568	R$ 1.927,20			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	713	R$ 6.641,90			
15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	1030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	036/2017	2740	R$ 4.385,40			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	559	R$ 458,10			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	746	R$ 12.420,43			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	747	R$ 7.979,08			
22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	006/2018	116	R$ 492,38			
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	20030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	0023/2018	14	R$ 14.040,00			
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	22030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	655 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	008/2018	4865	R$ 475,00			
20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	22030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	655 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	756 - PHOSPODONT LTDA	04.451.626/0001-75	008/2018	200149	R$ 199,80			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	019/2018	140	R$ 776,55			
03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	29030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	096/2018	249	R$ 180,00			
05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	8040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	032/2018	1913	R$ 656,30			
16/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	29030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - m B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	014/2019	13630	R$ 5.049,13			
22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	17040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA	27.061.683/0001-43	016/2019	24	R$ 5.100,00			
08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	29030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	021/2017	332	R$ 2.200,00			

16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	753	R$ 4.504,79			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	002/2018	752	R$ 7.817,63			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Despesa de exercício anterior

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	3010010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	538 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	901 - R J CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	28.903.127/0001-30	102/2018	1	R$ 15.505,00			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	020/2018	22	R$ 11.700,00			
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	8020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	387 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	008/2019	321	R$ 36.096,00			
03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	023/2018	7779	R$ 750,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Saúde Bucal

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22100002	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2537 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6344	R$ 27.340,00	06/02/2019	144.979	PARCIAL
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	28090006	3009 - Fundo Municipal de Saúde	2538 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	069/2018	6304	R$ 4.486,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23010007	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6703	R$ 6.821,10			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010003	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6704	R$ 6.068,00			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	2301008	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6705	R$ 5.996,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010004	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6706	R$ 6.323,30			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010005	3009 - Fundo Municipal de Saúde	511 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149 - W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.212.250/0001-49	014/2018	6707	R$ 6.014,80			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2830	R$ 10.500,00	06/02/2019	20.604	PARCIAL
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2829	R$ 8.861,64			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2828	R$ 10.580,00			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	10070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769 - DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	009/2018	258917	R$ 193,00			
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	21080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	77	R$ 17.912,64			
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3090004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	2946	R$ 12.110,50			
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	5090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	78	R$ 8.962,12			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090001	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	225	R$ 450,00			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	17090003	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	3838	R$ 390,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3053	R$ 6.697,50			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3051	R$ 5.330,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3100003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3052	R$ 9.110,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	4100001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3055	R$ 9.536,80			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3054	R$ 7.450,00			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	28090002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	009/2018	3056	R$ 9.663,21			
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 EIRELE	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			
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			
27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	26110001	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	3388	R$ 17.070,00			
03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	29110003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	203	R$ 3.215,34			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120001	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	403	R$ 613,80			
06/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	6120001	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	188518	R$ 5.760,00			
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	26110007	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	178946	R$ 570,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120002	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	3495	R$ 14.516,85			
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	976	R$ 975,31			
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	6020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	913 - MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	27.029.083/0001-06	001/2019	975	R$ 677,50			
13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	11020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	017/2018	4716	R$ 1.137,50			
07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2019	478	R$ 612,05			
23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	22010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 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	3630	R$ 11.749,77			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4826	R$ 5.915,00			
22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	14020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34	001/2019	4827	R$ 1.972,80			
13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	1030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	014/2018	141892	R$ 1.350,00			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	549 - 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	3832	R$ 35.200,00	18/04/2019	126.331	QUITADA
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	025/2018	4847	R$ 1.370,00			
19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	748	R$ 4.513,24	24/04/2019	53.495	QUITADA
27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	25030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	55968	R$ 2.110,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	26030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	009/2018	142962	R$ 1.900,00			
04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	1040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELE	07.055.280/0001-84	014/2018	56182	R$ 577,52			
16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	8040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	002/2018	754	R$ 12.267,30			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2751 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	424	R$ 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 CONFEITARIA 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			
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	019/2018	404	R$ 87,00			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	28020004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	032/2018	543	R$ 394,80			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	14050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	043/2018	115	R$ 7.800,00	11/01/2019	551.109.000.040.375	5ª parcela de 7
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	11/01/2019	551.140.000.028.344	Pagamento parcial - 2ª PARCELA
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	10/12/2018	551.140.000.024.480	Pagamento parcial 2ª PARCELA
06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	26110009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	807 - CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA	41.121.708/0001-88	057/2018	7280	R$ 5.500,00			
19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	4120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	1	R$ 2.560,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120003	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	39	R$ 6.840,00			
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	19120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	086/2018	6045	R$ 4.625,00			Pendencia Fiscal - Falta de certidão
20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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	6	R$ 819,00			
21/12/2018	21/10/2018	21/12/2018	21120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2444 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	839 - HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA	21.870.701/0001-51	070/2018	2	R$ 2.080,00			
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOTERAPIA S/S LTDA	87.389.086/0001-74	005/2018	20191618	R$ 67,38			
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JEQUELINE FREITAS DA SILVA ME	08.201.224/0001-73	009/2019	713	R$ 6.641,90	15/04/2019	551.140.000.024.480	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO N° 012-2019
26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	25030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	010/2019	7821	R$ 800,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - FNS - PROPOSTA nº. 2412501712182113543 - PORTARIA N°: 3.672/2017.

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27090003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTADA - ME	35.662.667/0001-34	022/2018	1767	R$ 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: 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	18070001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	006/2018	208	R$ 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

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	30100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	357	R$ 4.805,00			
05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	4120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	095/2018	384	R$ 3.255,00			