

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	2050007	2001 - Gabinete do Prefeito	2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVIANA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475	17.383.256/0001-28	05/2018.	15	R\$ 19.997,00	08/06/2018	551.140.000.031.410	1ª Parcela de 3
02/05/2018	02/05/2018	15/05/2018	27040012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	323	R\$ 2.500,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	1050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62702	R\$ 1.976,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	2030034	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	59299	R\$ 1.008,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
09/05/2018	09/05/2018	18/05/2018	7050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62893	R\$ 466,25	13/06/2018	551.140.000.031.410	
09/05/2018	09/05/2018	18/05/2018	7050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62894	R\$ 3.604,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	12030016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	59875	R\$ 1.331,50	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	14030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	59912	R\$ 1.134,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	19020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	58700	R\$ 2.718,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	23030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	60462	R\$ 3.047,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	23040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62208	R\$ 2.470,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	27040010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62582	R\$ 1.071,00	13/06/2018	551.140.000.031.410	
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	8050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	344	R\$ 956,39	13/06/2018	551.140.000.031.410	
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050004	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	579	R\$ 4.566,00	13/06/2018	61.301	
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	581	R\$ 5.932,00			
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	14050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	582	R\$ 4.297,62			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	14050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	39	R\$ 21.774,40			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	23040013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20805	R\$ 384,00			
21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	25040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5532	R\$ 3.650,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	27030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1665	R\$ 3.775,28			
17/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	27040013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1057	R\$ 214,20			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	8050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	357	R\$ 2.342,67			
18/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	40	R\$ 22.512,00			
17/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	629	R\$ 2.537,99			
08/05/2018	07/05/2018	23/05/2018	6030022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1649	R\$ 4.238,21			
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	21050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	636	R\$ 5.208,29			
24/05/2018	24/05/2018	23/05/2018	21050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	634	R\$ 9.197,18			
18/05/2018	18/05/2018	24/05/2018	17050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1077	R\$ 348,56			
18/05/2018	18/05/2018	24/05/2018	17050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1076	R\$ 1.568,70			
23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	27030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	476 - WLLX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	78.794.591/0001-03	021/2017	386	R\$ 728,00			
21/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	27040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5527	R\$ 2.350,00			
25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	1030010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	23	R\$ 1.547,00			
25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	2030035	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	24	R\$ 335,00			
25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	21050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	370	R\$ 3.600,00			
23/05/2018	23/05/2018	25/05/2018	21050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1928	R\$ 4.088,43			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	214 - EGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	41	R\$ 4.000,00			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	22050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	91	R\$ 7.100,00			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	426	R\$ 515,14			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	428	R\$ 1.269,90			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	427	R\$ 1.532,50			
29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	24050006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	425	R\$ 1.146,40			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47755	R\$ 1.323,04			
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1010022	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/0001-91	047/2017	1226	R\$ 3.125,00			





DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11060001	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.	1731	R\$ 11.032,50			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	22050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	583	R\$ 10.024,63	13/06/2018	61.301	
06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	6060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	076/2017	43	R\$ 2.626,00	13/06/2018	551.140.000.016.268	
04/06/2018	04/06/2018	07/06/2018	4060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	27.061.683/0001-43	050/2017	20	R\$ 6.282,00			
06/06/2018	06/06/2018	15/06/2018	22050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	85	R\$ 5.007,85			
18/06/2018	19/06/2018	18/06/2018	18060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	186	R\$ 7.697,95			
18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	16060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	179	R\$ 8.740,68			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	21050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	04.768.789/0001-86	025/2017	6704	R\$ 2.533,00	14/06/2018	551.140.000.031.412	
06/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	5060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO MEE	08.535.072/0001-45	026/2018	1946	R\$ 11.740,84			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	24050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	04.768.789/0001-86	025/2017	6709	R\$ 3.230,00			
19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	18060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO MEE	08.535.072/0001-45	026/2018	1958	R\$ 5.964,20			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	5060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	3909 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	19	R\$ 1.000,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	363	R\$ 1.511,57	13/06/2018	61.301	
14/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	8050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	018/2017	495	R\$ 3.011,68	13/06/2018	61.301	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	1500002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	570	R\$ 1.070,00			cancelar empenho
22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	15050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5573	R\$ 1.070,00	13/06/2018	551.140.000.031.390	
24/05/2018	24/05/2018	23/05/2018	21050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	640	R\$ 5.004,57	13/06/2018	61.301	
28/05/2018	25/05/2018	28/05/2018	22050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	106	R\$ 2.065,00	14/06/2018	61.401	
05/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	28050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385092790	23.480.051/0001-63	008/2017	26	R\$ 1.619,40			
05/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	28050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	433	R\$ 1.649,00			
05/06/2018	04/06/2018	12/06/2018	22050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	155	R\$ 2.742,30			
12/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	28050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	646	R\$ 1.498,25			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	22050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393 - Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	26.183.637/0001-54	018/2017	89	R\$ 4.147,92			
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	13060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	653	R\$ 1.533,10			
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	18060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	184	R\$ 1.828,20			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	21050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	361	R\$ 606,57	13/06/2018	61.301	

22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	157	R\$ 1.185,57	13/06/2018	551.140.000.031.923
------------	------------	------------	----------	--	---	--------------------------------------	--------------------	----------	-----	--------------	------------	---------------------

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	343	R\$ 355,48	13/06/2018	551.140.000.030.367	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	362	R\$ 1.654,21	13/06/2018	61.301	
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	23050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	158	R\$ 2.018,20	13/06/2018	551.140.000.030.367	
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	22050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	321	R\$ 2.198,50	13/06/2018	551.140.000.030.367	
05/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	22050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	154	R\$ 2.080,45			
05/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	28050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790	23.480.051/0001-63	008/2017	25	R\$ 1.199,00			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	11060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1736	R\$ 3.639,82			
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	17060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	185	R\$ 1.630,47			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS BPC NA ESCOLA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	28050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	432	R\$ 1.031,50			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	14060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1102	R\$ 1.208,50			

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	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	23040014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	29	R\$ 2.300,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	27040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	77	R\$ 1.020,70	11/06/2018	61.101	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	30040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME	08.201.224/0001-73	061/2017	604	R\$ 1.467,50	11/06/2018	551.140.000.024.480	
27/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	23040011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7619	R\$ 4.500,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	25040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11353	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	25040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11352	R\$ 187,50	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	25040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11351	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	25040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11349	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11348	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11347	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11346	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11345	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11343	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11341	R\$ 8,88	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	25040013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11342	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	05/05/2018	25040014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11340	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	05/05/2018	25040015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11339	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	05/05/2018	25040016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11338	R\$ 73,89	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	05/05/2018	25040017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11337	R\$ 26,20	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	05/05/2018	25040018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11336	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	05/05/2018	25040019	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11335	R\$ 16,97	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	05/05/2018	25040020	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11357	R\$ 59,54	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	05/05/2018	25040021	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11356	R\$ 164,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	05/05/2018	25040022	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11355	R\$ 13,65	11/06/2018	551.140.000.024.480	
04/05/2018	04/05/2018	05/05/2018	25040023	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.933/0001-01	017/2017	11354	R\$ 22,25	11/06/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	07/05/2018	1050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7622	R\$ 750,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	625	R\$ 3.851,37	11/06/2018	61.102	

10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	624	R\$	4.343,34	11/06/2018	61.103	
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	4050001	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	7902	R\$	2.784,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	4050003	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	7901	R\$	1.924,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	7050005	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	7903	R\$	2.274,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	8050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDEISEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47517	R\$	1.160,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	27040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12427	R\$	6.212,42	11/06/2018	61.104	
17/05/2018	17/05/2018	16/05/2018	14050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	631	R\$	2.488,39	11/06/2018	61.105	
17/05/2018	17/05/2018	16/05/2018	14050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	632	R\$	3.180,58	11/06/2018	61.106	
16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	15050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5569	R\$	2.392,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
18/05/2018	18/05/2018	17/05/2018	16050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	030/2018	1917	R\$	5.012,87	11/06/2018	551.140.000.024.480	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5568	R\$	3.650,00	11/06/2018	551.140.000.024.480	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5571	R\$	9.230,00	13/06/2018	551.140.000.012.480	
30/04/2018	30/04/2018	21/05/2018	27040004	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	05/4/2017	269	R\$	2.200,00	13/06/2018	61.301	
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050007	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	152	R\$	962,36	13/06/2018	551.140.000.024.480	
22/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	18050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	030/2018	1930	R\$	4.297,69	13/06/2018	551.140.000.024.480	
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	18050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	65	R\$	18.146,55			
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	21050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	637	R\$	10.051,51			
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	21050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	638	R\$	10.413,85			
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	22050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7630	R\$	4.500,00			
22/05/2018	22/05/2018	25/05/2018	18050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9 - JOSE LEDSANORO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	64	R\$	11.750,00			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	21050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DRAGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	224	R\$	7.800,23			
15/05/2018	15/05/2018	30/05/2018	11050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	17	R\$	7.780,50			PROCESSO EM ANALIZE
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7636	R\$	4.600,00			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	367	R\$	6.704,87			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	366	R\$	6.685,25			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	365	R\$	6.768,91			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	25050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO 14385099790	23.480.051/0001-63	020/2017	24	R\$	2.998,75			
30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	05/4/2017	272	R\$	2.200,00			
04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	1060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	0036/2017	1990	R\$	9.429,90			
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	4060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	030/2018	1947	R\$	2.819,85			
23/05/2018	23/05/2018	06/06/2018	16050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2544	R\$	18.419,70			
23/05/2018	23/05/2018	06/06/2018	17050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2542	R\$	13.245,00			
23/05/2018	23/05/2018	06/06/2018	18050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2545	R\$	15.951,55			
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	22050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2561	R\$	10.991,00			
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	22050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2562	R\$	10.080,74			
06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	28050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	061/2017	7638	R\$	4.500,00			
16/05/2018	16/05/2018	08/06/2018	15050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5570	R\$	1.070,00			
06/06/2018	06/06/2018	08/06/2018	16060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12504	R\$	7.667,92			
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	29050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	645	R\$	3.016,74			
12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	21050009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9 - JOSE LEDSANORO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	65	R\$	11.900,00			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	11060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1735	R\$	3.852,92			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	11060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1734	R\$	3.183,50			
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	12060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	69	R\$	20.072,70			
06/06/2018	06/06/2018	14/06/2018	4060005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME	08.201.224/0001-73	061/2017	617	R\$	837,00			
06/06/2018	06/06/2018	16/06/2018	1060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12581	R\$	6.754,38			
13/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	11060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1733	R\$	4.463,95			
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	12060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7645	R\$	4.500,00			
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	13060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	654	R\$	7.090,50			
14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	13060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	651	R\$	6.597,28			
15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	14060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	378	R\$	3.319,46			
15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	14060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	379	R\$	2.846,76			



18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	20060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.956/0001-96	027/2017	9	R\$ 10.014,90			
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	20060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	66	R\$ 11.900,00			
19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	20060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	67	R\$ 11.750,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	21050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3816 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	639	R\$ 4.599,17	14/06/2018	61.404	
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	29050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3816 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	647	R\$ 2.530,75			
14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	13060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3815 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	650	R\$ 6.447,78			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	19040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	42	R\$ 1.105,00	14/06/2018	551.140.000.031.815	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	27040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	010/2018.	78	R\$ 2.530,50	14/06/2018	61.413	
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1717	R\$ 4.216,41	14/06/2018	551.140.000.031.815	
14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	14050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	097/2017	41	R\$ 835,00	14/06/2018	551.140.000.031.815	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	345	R\$ 724,30	14/06/2018	551.140.000.031.815	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	360	R\$ 1.875,78	14/06/2018	61.414	
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	151	R\$ 2.219,90	14/06/2018	551.140.000.031.815	
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	16060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	181	R\$ 3.755,24			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	23040016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	384	R\$ 1.467,69	13/06/2018	61.301	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	359	R\$ 3.112,04	14/06/2018	61.401	
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050005	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	017/2017	154	R\$ 3.866,45	14/06/2018	551.140.000.031.815	
22/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	18050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	147729	R\$ 9.115,00	14/06/2018	551.140.000.031.815	
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	323	R\$ 3.900,10	14/06/2018	551.140.000.031.815	
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	24050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	105	R\$ 3.049,40	14/06/2018	61.402	
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	24050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	429	R\$ 3.577,10	14/06/2018	61.403	
10/04/2018	10/04/2018	05/06/2018	6040005	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	2518	R\$ 13.450,00	14/06/2018	551.140.000.031.815	
05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	4060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	147866	R\$ 12.360,00			
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	24050009	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.	2566	R\$ 6.948,42			
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	24050010	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.	2568	R\$ 3.750,00			
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	24050011	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.	2567	R\$ 2.475,00			
30/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	25050010	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.	2572	R\$ 8.430,00			
11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	8060002	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	2762	R\$ 42.950,00			
11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	14060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	010/2017.	2760	R\$ 63.800,00			
30/05/2018	30/05/2018	15/06/2018	28050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2582	R\$ 18.940,00			
30/05/2018	30/05/2018	15/06/2018	28050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	18.739.858/0001-38	09/2018.	2581	R\$ 14.380,00			
11/06/2018	11/06/2018	16/06/2018	4060004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO FERELE	07.055.280/0001-84	09/2018.	47340	R\$ 554,00			
18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	15060002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	148015	R\$ 1.630,00			

**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	





DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
15/06/2018	11/05/2018	15/06/2018	7030016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	052/2017	1654	R\$ 2.522,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmaceutica</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	22050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	194 - JOSEFA CLAUDIA DE SOUZA - ME	40.765.323/0001-90	032/2017	151	R\$ 4.560,36			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	223	R\$ 7.872,51			
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	225	R\$ 7.727,26			
23/05/2018	23/05/2018	04/06/2018	16050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOLVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2534	R\$ 10.708,40			
23/05/2018	23/05/2018	04/06/2018	16050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148 - LEONARDO JUSTO GOLVEIA - ME	18.739.858/0001-38	08/2018.	2543	R\$ 16.042,21			
11/06/2018	11/06/2018	16/06/2018	29050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO IRELE	07.055.280/0001-84	08/2018.	47167	R\$ 656,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA 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	08/06/2018	55.114.000.031.518	1ª parcela de 7
04/05/2018	04/05/2018	01/06/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201814031	R\$ 67,38	13/06/2018	551.140.000.024.480	
05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	5060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7640	R\$ 750,00	13/06/2018	551.140.000.024.480	
08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	6060001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	18	R\$ 1.300,00	13/06/2018	551.140.000.024.480	
04/06/2018	04/06/2018	09/06/2018	30050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962.0001/20	033/2018	46709	R\$ 550,00			
06/06/2018	06/06/2018	10/06/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201817291	R\$ 67,38			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Aperfeiçoamento do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - Dispensa por Justificativa</b>													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/05/2018	14/05/2018	06/06/2018	9050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3852 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	02.440.676/0001-21	026/2018	1554	R\$ 7.328,00			