

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	
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	14030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1690	R\$ 5.538,20	18/04/2018	551.140.000.031.410	
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	14030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1693	R\$ 5.809,05	18/04/2018	551.140.000.031.410	
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	14030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	46650	R\$ 1.160,00	18/04/2018	551.140.000.031.410	
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	12030014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	137	R\$ 2.019,90	18/04/2018	551.140.000.031.410	
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	13030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	139	R\$ 5.494,20	18/04/2018	551.140.000.031.410	
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	13030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	138	R\$ 5.853,00	18/04/2018	551.140.000.031.410	
20/03/2018	20/03/2018	19/03/2018	19030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	312	R\$ 922,35	18/04/2018	41.801	
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	14030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	017/2017	73	R\$ 2.777,17	18/04/2018	41.802	
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	16030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	313	R\$ 2.367,05	18/04/2018	41.803	
20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	14030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO - MEI	23.480.051/0001-63	008/2017	23	R\$ 1.784,55	18/04/2018	41.804	
22/03/2018	23/03/2018	20/03/2018	19030011	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	414	R\$ 586,10	18/04/2018	41.805	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	19030005	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	413	R\$ 607,30	18/04/2018	41.806	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	19030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	339	R\$ 1.410,05	18/04/2018	551.140.000.031.410	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	19030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2171 - 4.4.90.50.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5370	R\$ 2.350,00	18/04/2018	551.140.000.031.518	
19/03/2018	19/03/2018	21/03/2018	19030010	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	309	R\$ 2.021,72	18/04/2018	41.807	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	20030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	411	R\$ 3.660,65	18/04/2018	41.805	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	20030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	412	R\$ 3.937,40	18/04/2018	41.804	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	076/2017	27	R\$ 698,00	18/04/2018	551.140.000.031.518	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2171 - 4.4.90.50.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5369	R\$ 2.350,00	18/04/2018	551.140.000.031.410	
21/03/2018	22/03/2018	21/03/2018	26020006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2952 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5372	R\$ 638,00	18/04/2018	551.140.000.031.518	
21/03/2018	22/03/2018	21/03/2018	26020007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2952 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5371	R\$ 2.750,00	18/04/2018	551.140.000.031.518	
22/03/2018	23/03/2018	22/03/2018	14030008	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	20450	R\$ 416,00	18/04/2018	41.801	
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	15030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017	1024	R\$ 4.286,30	18/04/2018	551.140.000.031.518	
27/03/2018	27/03/2018	26/03/2018	26030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2503 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	09.397.431/0001-08	027/2018	595	R\$ 5.567,28	18/04/2018	41.802	
27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	272 - MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	19	R\$ 3.500,00	18/04/2018	41.806	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	20030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTE ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	353	R\$ 19.180,00	18/04/2018	551.140.000.031.518	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	22030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTE ME	07.086.851/0001-48	022/2017	297	R\$ 5.785,00	18/04/2018	551.140.000.031.518	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	26030002	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	594	R\$ 7.087,29	18/04/2018	41.803	
28/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	27030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	214 - ENGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	35	R\$ 4.000,00	18/04/2018	551.140.000.031.855	
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	16020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017	1015	R\$ 485,64			
03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	2030011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	513 - SERVAP - EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1049	R\$ 12.000,00			
04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	3040005	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	599	R\$ 2.628,36			
05/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	3040006	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	598	R\$ 2.710,74			
03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1140	R\$ 3.960,00			
05/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	28030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	46862	R\$ 1.125,00			
05/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	283030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	8413	R\$ 60,00			
03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	29030001	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 INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	4351	R\$ 2.500,00			
03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	29030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	438	R\$ 3.400,00			
06/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	35	R\$ 144.853,95			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	73	R\$ 2.960,90			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	4040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1701	R\$ 1.464,77			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	4040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1702	R\$ 2.474,20			

05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	5040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	319	R\$ 5.330,00			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	5040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	320	R\$ 4.059,00			
06/04/2018	06/04/2018	05/04/2018	5040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	08.535.072/0001-45	026/2018	1856	R\$ 599,10			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	6040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	96	R\$ 8.223,50			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	6040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	98	R\$ 6.177,64			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	6040001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	275	R\$ 600,00			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	1010022	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	1139	R\$ 3.125,00			
11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	31030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	933	R\$ 8.000,00			
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	10040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	572	R\$ 4.209,48			
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	573	R\$ 1.050,20			
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	10040003	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	604	R\$ 2.694,02			
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	13040001	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.	47034	R\$ 478,00			
16/04/2018	16/04/2018	18/04/2018	14030009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2639 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5402	R\$ 5.300,00			
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	12040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	332	R\$ 4.543,98			
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	12040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	333	R\$ 5.268,20			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040003	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	614	R\$ 4.056,77			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	101	R\$ 1.570,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	25	R\$ 3.300,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	19040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472	27.114.733/0001-03	041/2018	17	R\$ 3.260,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	9040010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	644 - CONSULTORIO DE NUTRICAO DIELLE DIOGENES LTDA - ME	29.006.399/0001-08	05/2018.	3	R\$ 2.400,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	9040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	11	R\$ 21.164,80	18/04/2018	551.140.000.058.020	Numero da nota digitado errado o certo é 15
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	10040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	605	R\$ 2.362,91	18/04/2018	41.802	
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	16040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	013/2017	610	R\$ 3.216,50	18/04/2018	41.801	
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2017	1876	R\$ 25.126,87	18/04/2018	551.140.000.058.020	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	18040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-64	071/2017	26	R\$ 1.200,00			
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	18040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-64	071/2017	27	R\$ 1.300,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	615	R\$ 4.488,61			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78574358487	26.862.909/0001-42	049/2017	10	R\$ 1.080,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	25040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2017	1889	R\$ 12.002,91			
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	9040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	206	R\$ 1.452,00			

Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
		27/12/2017	17010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	81 - 4.4.90.52.48 - Equipamentos e Material Permanente	19 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA				R\$ 230.210,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	570	R\$ 7.812,48	20/04/2018	42.001	
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	574	R\$ 14.654,14	20/04/2018	42.002	
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	12040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	129	R\$ 2.344,45	20/04/2018	551.140.000.016.268	
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	13040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	130	R\$ 5.038,65	20/04/2018	551.140.000.016.268	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	21030008	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	1589	R\$ 5.000,63	18/04/2018	551.140.000.054.347	
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	20030006	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	87	R\$ 7.100,00	18/04/2018	41801	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	20030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTE ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	354	R\$ 1.516,00	18/04/2018	551.140.000.054.347	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	22030006	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	6499	R\$ 182,75	18/04/2018	551.140.000.054.347	
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	2010010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001/86	0031/2017	1522	R\$ 6.400,00	18/04/2018	551.140.000.054.347	
11/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	9040005	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	6536	R\$ 450,50	18/04/2018	551.140.000.054.347	
11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	6030020	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	1614	R\$ 5.818,94	18/04/2018	551.140.000.054.347	
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	10040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	569	R\$ 6.036,28	18/04/2018	41802	
24/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	20040006	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	89	R\$ 7.100,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2017	1888	R\$ 9.845,32			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	12040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	132	R\$ 439,45	20/04/2018	551.140.000.030.357	
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	12040004	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	131	R\$ 885,10	20/04/2018	551.140.000.031.390	
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040001	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	100	R\$ 3.476,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040003	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	620	R\$ 1.433,75			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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

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
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	10040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	568	R\$ 2.256,32			
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	12040001	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	337	R\$ 606,67	20/04/2018	42.002	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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	
17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	12040002	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	336	R\$ 1.003,71			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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	
												42.002	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	3010006	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	13	R\$ 7.780,50	20/04/2018	551.140.000.031.410	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	3020001	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	14	R\$ 5.985,00	20/04/2018	551.140.000.031.410	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	3030001	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	15	R\$ 7.182,00	20/04/2018	551.140.000.031.410	
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23030003	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	11243	R\$ 905,15			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23030004	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	11239	R\$ 15,00			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23040002	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	11241	R\$ 717,01			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23040003	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	11240	R\$ 1.749,62			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28030002	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	261	R\$ 2.200,00			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	2040001	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	0050/2017	1833	R\$ 20.987,27			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	2040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELE	09.345.698/0001-99	029/2018	12324	R\$ 7.183,24			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	22030005	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	364	R\$ 7.847,54			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	22030006	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	362	R\$ 7.532,85			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	28030003	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	012/2017.	400	R\$ 894,00			
05/04/2018	05/04/2018	04/04/2018	4040006	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	59	R\$ 21.408,43			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	2040003	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	601	R\$ 2.829,93			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3040002	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	600	R\$ 3.674,36			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3040003	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	602	R\$ 2.009,75			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	5040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	515 - ALAEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO	23.749.596/0001-96	027/2017	6	R\$ 12.807,90			
06/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	3040005	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	7605	R\$ 4.500,00			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	7030006	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	7606	R\$ 750,00			
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	014/2018	1636	R\$ 4.449,00			
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10040001	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	1862	R\$ 2.088,71			
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10040002	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	1861	R\$ 861,07			
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	27030001	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	08/2018.	168	R\$ 1.681,50			
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040005	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	607	R\$ 3.063,02			
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040007	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	606	R\$ 3.625,49			
19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	12040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELE	08.345.698/0001-99	029/2018	12399	R\$ 7.081,07			
19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	16040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	016/2017	1044	R\$ 4.473,90			
20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	12040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	003/2017	240	R\$ 16.946,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	16040002	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	7614	R\$ 4.500,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040002	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	618	R\$ 4.361,04			

24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040003	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	617	R\$ 4.402,36			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7617	R\$ 4.600,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	3040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	69	R\$ 2.001,60			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	5040005	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	594	R\$ 1.690,00			
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	571	R\$ 2.900,37			
16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	10040006	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	608	R\$ 2.036,50			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	20040001	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	619	R\$ 3.750,18			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA	03.505.865/0001-06	017/2017	314	R\$ 1.238,29			
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	19030003	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	415	R\$ 977,25			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11242	R\$ 62,50			
05/04/2018	05/04/2018	04/04/2018	4040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	02.257.340/0001-28	099/2017	59	R\$ 21.408,43			CANCELAR EMPENHO
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	4040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	147257	R\$ 4.790,00			
06/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	5040003	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	316	R\$ 2.768,24			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	4040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	70	R\$ 1.583,72			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	4040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1699	R\$ 2.775,35			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	4040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	010/2017.	2507	R\$ 65.450,00			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	6040001	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	97	R\$ 1.783,85			
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	4030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	102/2017	2517	R\$ 52.826,00			
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	6040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	482	R\$ 733,84			
20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	12040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA	03.505.865/0001-06	017/2017	334	R\$ 2.043,81			
23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	19040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	147431	R\$ 800,00			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040005	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	102	R\$ 1.635,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	12030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	143	R\$ 1.938,62			
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	13030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	142	R\$ 2.315,82			
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	19030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	416	R\$ 531,05			
06/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	5040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLIAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	315	R\$ 2.104,15			
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	6040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	483	R\$ 501,40			
20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	12040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	339	R\$ 1.607,44			
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	103	R\$ 1.239,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	19030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5373	R\$ 7.580,00	18/04/2018	551.140.000.031.003	
23/03/2018	23/03/2018	22/03/2018	7030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	0050/2017	801	R\$ 2.340,00	24/04/2018	42.401	Problema no sistema bancario
23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	22030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	053/2017	800	R\$ 1.730,00	18/04/2018	41.801	
23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	22030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	051/2017	803	R\$ 2.019,00	18/04/2018	41.802	

