

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/12/2017	4120001	2203 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	131 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO - MEI	R\$ 2.219,45
03/01/2018	3010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	R\$ 352,00
03/01/2018	3010002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	R\$ 3.687,00
04/01/2018	3010003	2002 - Secretaria da Administração, finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	R\$ 204,00
08/01/2018	3010004	2203 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 4.028,52
08/01/2018	4010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 4.895,00
08/01/2018	5010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 2.350,00
08/01/2018	26010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 2.880,00
08/01/2018	5010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.400,00
08/01/2018	17050001	2002 - Secretaria da Administração, finanças, Planejamento e Orçamento	51 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	R\$ 3.960,00
08/01/2018	17050001	2002 - Secretaria da Administração, finanças, Planejamento e Orçamento	51 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	R\$ 3.960,00
09/01/2018	19010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	R\$ 7.100,00
15/01/2018	12010003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	R\$ 2.401,68
16/01/2018	12010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	R\$ 563,05
22/01/2018	19010004	2002 - Secretaria da Administração, finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	R\$ 2.749,44
22/01/2018	19010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	R\$ 7.776,31
22/01/2018	18010001	2001 - Gabinete do Prefeito	2103 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	R\$ 713,36
22/01/2018	19010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	4 - PLANAGEM SÃO MIGUEL LTDA - ME	R\$ 11.900,00
25/01/2018	22010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR ME	R\$ 10.500,00
26/01/2018	25010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	R\$ 722,50
26/01/2018	22010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	R\$ 1.558,90

26/01/2018	30050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	103 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	R\$ 3.750,00
30/01/2018	24010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	R\$ 7.471,10
30/01/2018	25010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	R\$ 12.822,23
30/01/2018	25010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	R\$ 5.144,90
30/01/2018	25010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	R\$ 3.657,01

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
09/01/2018	5010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2348 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.970,00
15/01/2018	9010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393 - Z.M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	R\$ 4.147,92

Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
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

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

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/12/2018	4120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	205 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO - MEI	R\$ 2.039,60
06/12/2017	4120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Matéria de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO - MEI	R\$ 2.759,35
26/01/2018	26120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	129 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	129 - CARLOS DOUGLAS DE FREITAS	R\$ 691,20
05/01/2018	4010003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.724,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/01/2018	21080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	415 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	R\$ 66,00
08/01/2018	4010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 3.111,21
08/01/2018	5010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 3.370,06

15/01/2018	11010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	R\$	13.321,82
18/01/2018	16010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - MB COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI	R\$	5.360,57
23/01/2018	22010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	R\$	9.511,50
23/01/2018	22010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	R\$	10.752,03
24/01/2018	23010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros	135 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	R\$	21.560,00
01/02/2018	29010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros	501 - FRANCISCO DE PAULO RÉGO	R\$	4.500,00
02/02/2018	1020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	R\$	17.382,82
02/02/2018	1020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	R\$	700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26/01/2018	24010001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 20.855,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS DISPENSA

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
30/01/2018	30010002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	R\$ 4.010,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinário DISPENSA

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)