Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	5020003	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1140	R$ 3.960,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	46862	R$ 1.125,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	8413	R$ 60,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	29030001	2002 - Secretaira 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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	29030002	2002 - Secretaira 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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	319	R$ 5.330,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	320	R$ 4.059,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	51.004	
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	10/05/2018	51.005	
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	6040001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	275	R$ 600,00	10/05/2018	51.006	
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	1010022	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	1139	R$ 3.125,00	10/05/2018	51.007	
11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	31030001	2002 - Secretaira 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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	51.008	
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	10/05/2018	51.009	
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	10/05/2018	51.010	
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 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47034	R$ 478,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
16/04/2018	16/04/2018	18/04/2018	14030009	2002 - Secretaira 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	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	10/05/2018	51.011	
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	10/05/2018	51.012	
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	10/05/2018	51.013	
25/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	22040004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	302	R$ 3.800,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
25/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	22040007	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.	359	R$ 2.680,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
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	11/05/2018	51.101	estorno de debito agencia digitada errada
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 Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	25	R$ 3.300,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
27/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	27030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	477 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	021/2017	21104	R$ 6.557,50	10/05/2018	551.140.000.031.410	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	20040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	476	R$ 1.455,75	10/05/2018	551.140.000.031.410	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	20040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	44	R$ 2.635,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
19/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	9040020	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20647	R$ 1.280,00	10/05/2018	51.015	
25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	10040008	2002 - Secretaira 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.	5472	R$ 3.584,80	10/05/2018	551.140.000.031.410	
25/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	20040008	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	616	R$ 2.619,36	10/05/2018	51.016	
25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	20040009	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	477	R$ 540,75	10/05/2018	551.140.000.031.410	
27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	23040010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	828	R$ 2.072,55	10/05/2018	551.140.000.031.410	
27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	24040002	2002 - Secretaira 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	38	R$ 4.000,00	10/05/2018	551.140.000.031.410	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	26040001	2002 - Secretaira 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	1067	R$ 12.000,00	16/05/2018	551.140.000.031.855	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	26040002	2002 - Secretaira 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	957	R$ 8.000,00	16/05/2018	551.140.000.031.518	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27040001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	010/2018.	79	R$ 923,00	16/05/2018	51.601	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27040003	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	010/2018.	80	R$ 2.995,55	16/05/2018	51.602	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	30040001	2002 - Secretaira 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.	22	R$ 3.500,00	16/05/2018	51.601	

03/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	30040004	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	0002/2017	36	R$ 144.853,95			
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	26040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - EPP	11.332.156/0001-96	026/2017	790	R$ 1.273,87			
04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	2050002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planeiamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	282	R$ 600,00			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	23040011	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planeiamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	380	R$ 209,67			
11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	8050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	493	R$ 2.190,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	19040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472	27.114.733/0001-03	041/2018	17	R$ 3.260,00	11/05/2018	51.101	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	23040009	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planeiamento e Orcamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	376 - MARCELO MATIAS DE LIMA	026.180.984-98	031/2018	7618	R$ 1.200,00	11/05/2018	551.140.000.031.855	
11/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	4050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	13	R$ 2.700,00	17/05/2018	551.140.031.410	
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	8050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2752 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	690 - JOSE DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR	056.285.614-52	039/2018	7626	R$ 3.740,00			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	27040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	644 - CONSULTORIO DE NUTRICAO DIELLE DIOGENES LTDA - ME	29.006.399/0001-08	05/2018.	4	R$ 2.400,00	11/05/2018	51.101	
10/05/2018	10/05/2018	09/05/2018	4050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	14	R$ 2.200,00	17/05/2018	551.140.000.058.020	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	23040008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78574358487	26.862.909/0001-42	049/2017	9	R$ 1.264,00	11/05/2018	551.140.000.058.020	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27040008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	75	R$ 1.810,30	11/05/2018	51.102	
07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	2050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 STELISON JAME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	83	R$ 26.822,11			
07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	2050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 STELISON JAME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	85	R$ 9.379,24			
07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	2050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 STELISON JAME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	04/2018.	84	R$ 27.912,85			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1712	R$ 3.910,72			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	627	R$ 4.155,15			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	381	R$ 629,01			
11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	8050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	494	R$ 2.012,58			

Fonte de Recursos: 124 - Transfências de Convênios - Outros

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

Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Petern

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
04/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	2050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	82	R$ 12.425,02	04/05/2018	551.140.000.023.408	

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 LIQUIDAÇÃO									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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	18040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	27	R$ 1.300,00	08/05/2018	55.114.000.016.268	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	18040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	26	R$ 1.200,00	08/05/2018	551.140.000.016.268	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	18040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	28	R$ 1.700,00	08/05/2018	551.140.000.016.268	
20/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	20040011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	826	R$ 3.695,76	08/05/2018	551.140.000.016.268	
25/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	22040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTE ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	361	R$ 4.230,00	08/05/2018	551.140.000.016.268	
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	322 - FRANCISCO EDSON FERNANDES 78574358487	26.862.909/0001-42	049/2017	10	R$ 1.080,00	08/05/2018	551.140.000.016.268	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	9040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	206	R$ 1.452,00	08/05/2018	551.140.000.016.268	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	20040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	43	R$ 4.250,00	08/05/2018	551.140.000.016.268	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	20040013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	478	R$ 3.059,28	08/05/2018	551.140.000.016.268	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27040009	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.	81	R$ 3.332,65	08/05/2018	50.801	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	26040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - EPP	11.332.156/0001-96	026/2017	791	R$ 3.201,93	08/05/2018	50.802	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	26040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - EPP	11.332.156/0001-96	026/2017	789	R$ 2.784,81	08/05/2018	50.803	
04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	4050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1904	R$ 23.084,51	08/05/2018	551.140.000.016.268	
27/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	17040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	825	R$ 6.353,66	08/05/2018	551.140.000.016.268	
27/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	24040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47266	R$ 3.266,00	08/05/2018	55.140.000.016.268	
11/04/2018	11/04/2018	07/05/2018	6040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	27.061.683/0001-43	050/2017	18	R$ 7.389,00			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1713	R$ 5.008,04			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050004	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.	84	R$ 4.062,80			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	77	R$ 3.167,16			
11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	8050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	492	R$ 6.061,02			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	22040006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	01/2018.	360	R$ 4.230,00	04/05/2018	551.140.000.054.347	
02/05/2018	30/04/2018	02/05/2018	27040005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	4 - PLANAGEM SÃO MIGUEL LTDA - ME	09.477.887/0001-88	02/2018.	165	R$ 7.408,00	04/05/2018	50401	
02/05/2018	30/04/2018	02/05/2018	27040006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	4 - PLANAGEM SÃO MIGUEL LTDA - ME	09.477.887/0001-88	02/2018.	166	R$ 9.585,00	04/05/2018	50402	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	30040002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Fisica	236 - JOSE CARVALHO DE BESSA	828.966.404-44	0027/2017	325	R$ 2.200,00	04/05/2018	551.140.000.054.347	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	30040003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Fisica	235 - MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO	489.385.804-15	0028/2017	324	R$ 2.200,00	04/05/2018	551.140.000.054.347	
04/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	2050001	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	1903	R$ 8.612,26	04/05/2018	551.140.000.054.347	

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	10040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2295 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	303 - JORGE LUIS SOUSA LIMA - ME	07.957.224/0001-81	022/2018	72	R$ 900,00	14/05/2018	551.140.000.031.410	
27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	19040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2295 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	303 - JORGE LUIS SOUSA LIMA - ME	07.957.224/0001-81	022/2018	73	R$ 900,00	14/05/2018	551.140.000.031.855	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	491	R$ 3.005,87	08/05/2018	50.801	
30/04/2018	17/04/2018	30/04/2018	10040002	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	609	R$ 1.094,94	08/05/2018	50.801	
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050002	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	622	R$ 3.162,06	08/05/2018		
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	23040004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA - ME	26.273.295/0001-63	013/2017.	378	R$ 139,78			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	10040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	568	R$ 2.256,32	14/05/2018	51.404	
09/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	7050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1718	R$ 865,08			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	23040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2254 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA - ME	26.273.295/0001-63	013/2017.	379	R$ 139,78			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISSELE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	76	R$ 1.664,00	08/05/2018	50.801	
09/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	7050004	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	1715	R$ 1.911,05			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISSELE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	83	R$ 1.008,20			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	76	R$ 1.945,99			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

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	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	2040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELE	09.345.698/0001-99	029/2018	12324	R$ 7.183,24	10/05/2018	51.001	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	41.101	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	51.102	
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	11/05/2018	51.103	
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	11/05/2018	51.104	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	

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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	51.105	
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	11/05/2018	51.106	
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	11/05/2018	51.107	
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	11/05/2018	51.108	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
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	11/05/2018	551.140.000.024.480	
20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	18040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2462 - 3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	63	R$ 11.750,00	11/05/2018	551.140.000.024.480	
20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	18040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2462 - 3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	62	R$ 11.900,00	14/05/2018	551.140.000.031.410	
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	14/05/2018	551.140.000.031.410	
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	14/05/2018	51.458	
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	14/05/2018	51.459	
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 Fisica	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7617	R$ 4.600,00			
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	19040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	41	R$ 1.020,00			
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	829	R$ 2.128,41			
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	830	R$ 1.742,58			
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	827	R$ 2.438,07			
27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	25040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 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	2589	R$ 52.698,00			
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 Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	29	R$ 2.300,00			
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			
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 Juridica	382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME	08.201.224/0001-73	061/2017	604	R$ 1.467,50			
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 Fisica	501 - FRANCISCO DE PAULO REGO	083.908.917-19	081/2017	7619	R$ 4.500,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 Fisica	339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	054.702.074-04	037/2018	7622	R$ 750,00			
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			
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			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Aperfeiçoamento das Equipes da Estrategia

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3816 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	623	R$ 2.780,63			

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			
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			
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			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA	03.505.865/0001-06	017/2017	314	R$ 1.238,29	07/05/2018	50.701	
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	07/05/2018	50.702	
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	07/05/2018	551.140.000.031.815	
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	07/05/2018	551.140.000.031.815	
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 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	316	R$ 2.768,24	09/05/2018	551.140.000.031.422	
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	09/05/2018	551.140.000.031.422	
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	09/05/2018	551.140.000.031.855	
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	09/05/2018	551.140.000.031.815	
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	14/05/2018	51.401	
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	14/05/2018	551.140.000.031.815	
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	14/05/2018	51.402	
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	14/05/2018	51.403	
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	14/05/2018	551.140.000.031.815	
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	14/05/2018	51.404	
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	23040008	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.	147447	R$ 200,00	14/05/2018	551.140.000.031.815	
27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	26040001	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.	2587	R$ 52.250,00	14/05/2018	551.140.000.031.815	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	20040006	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.	147447	R$ 200,00	14/05/2018	551.140.000.031.815	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	12030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	143	R$ 1.938,62	11/05/2018	551.140.000.031.815	
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	11/05/2018	551.140.000.031.815	
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	11/05/2018	51.101	
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 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	315	R$ 2.104,15	11/05/2018	551.140.000.031.815	
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			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	23040013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	383	R$ 279,56			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	7030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	052/2017	5444	R$ 7.550,00			
13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	7030010	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	0050/2017	5445	R$ 7.700,00			
19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	12040003	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	820	R$ 4.390,00			
19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	12040008	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	822	R$ 1.410,00			
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	22040001	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	827	R$ 705,00			
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25040001	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	828	R$ 438,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispenca por Justificativa

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	9040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	506 - INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	01.571.791/0001-72	025/2018	3829	R$ 6.990,00	09/05/2018	551.140.000.031.518	
24/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	22040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	725 - NON MULTICLINICAS LTDA	02.332.090/0001-43	028/2018	89	R$ 5.000,00	09/05/2018	551.140.000.031.518	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	1050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962/0001-20	033/2018	43854	R$ 550,00	09/05/2018	551.140.000.024.480	
03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	2050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	520 - DNA CENTER S/S LTDA - EPP	03.787.962/0001-20	033/2018	44052	R$ 550,00	09/05/2018	551.140.000.024.480	
25/04/2018	25/04/2018	08/05/2018	20040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	398 - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA - ME	00.671.700/0001-08	024/2018	4096	R$ 400,00	09/05/2018	50.901	
25/04/2018	25/04/2018	08/05/2018	20040005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	398 - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA - ME	00.671.700/0001-08	024/2018	4097	R$ 400,00	09/05/2018	50.902	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS - Dispensa por Justificativa

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