

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 LIQUIDÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	
03293/2017	26/3/2018	7/3/2018	1090026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	132 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	539 - CELMA CRISTINA FERNANDES BEZERRA	937.939.364-49	047/2017	R\$ 2.702,00			
6/3/2018	7/3/2018	26/2/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	256 - VÍIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCAIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1129	R\$ 3.960,00		
7/3/2018	8/3/2018	7/3/2018	4030001	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	265	R\$ 600,00		
7/3/2018	8/3/2018	7/3/2018	5030005	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	266	R\$ 600,00		
6/3/2018	5/3/2018	8/3/2018	2010010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001/86	0031/2017	1488	R\$ 6.400,00		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	6030005	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	1573	R\$ 7.298,90		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	7030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	27.092.328/0001-31	072/2017	19	R\$ 8.316,00		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	7030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	27.092.328/0001-31	072/2017	18	R\$ 1.846,00		
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	7030005	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		R\$ 527,00		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	7030007	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.	46544	R\$ 406,00		
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	8030004	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	586	R\$ 3.304,70		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	8030005	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.	46574	R\$ 1.890,00		
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	8030006	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	473	R\$ 4.045,90		
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	8030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	476	R\$ 648,20		
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	8030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	472	R\$ 4.121,05		
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	8030011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	474	R\$ 3.457,80		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	9030002	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.	8293	R\$ 460,00		
12/3/2018	13/3/2018	12/3/2018	1030005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	561 - DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20291	R\$ 416,00		
12/3/2018	9/3/2018	12/3/2018	12030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	27.092.328/0001-31	072/2017	17	R\$ 2.226,00		
12/3/2018	13/3/2018	12/3/2018	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	561 - DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20040	R\$ 512,00		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	5020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	14	R\$ 2.660,00		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	5030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	12	R\$ 2.710,00		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	5030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	13	R\$ 1.960,00		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	6020031	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	803	R\$ 2.607,50		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	8030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	475	R\$ 2.748,00		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	8030012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	806	R\$ 4.057,93		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	12030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	08.535.072/0001-45	026/2018	1825	R\$ 5.055,70		
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	12030012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	08.535.072/0001-45	026/2018	1822	R\$ 5.039,70		
15/3/2018	15/3/2018	15/3/2018	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		
15/3/2018	15/3/2018	15/3/2018	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		
15/3/2018	15/3/2018	15/3/2018	14030004	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.	46650	R\$ 1.160,00		
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	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		
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	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		
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	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		
20/3/2018	20/3/2018	19/3/2018	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		
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	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		
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	16030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	313	R\$ 2.367,05		
20/3/2018	20/3/2018	20/3/2018	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		
22/3/2018	23/3/2018	20/3/2018	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		
21/3/2018	21/3/2018	21/3/2018	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		
21/3/2018	21/3/2018	21/3/2018	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		
21/3/2018	21/3/2018	21/3/2018	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		
19/3/2018	19/3/2018	21/3/2018	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		
21/3/2018	21/3/2018	21/3/2018	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		

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
9/3/2018	9/3/2018	6/3/2018	5030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2295 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	303 - JORGE LUIS SOUSA LIMA - ME	07.954.224/0001-81	022/2018	68	R\$ 1.300,00			
9/3/2018	9/3/2018	6/3/2018	6030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2295 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	303 - JORGE LUIS SOUSA LIMA - ME	07.954.224/0001-81	022/2018	67	R\$ 1.300,00			
19/3/2018	15/3/2018	13/3/2018	7030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	648 - MOTO PEÇAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	011/2018	1	R\$ 558,00			
22/3/2018	21/3/2018	20/3/2018	18030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2295 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	303 - JORGE LUIS SOUSA LIMA - ME	07.954.224/0001-81	022/2018	69	R\$ 900,00			

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	

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS

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	
21/3/2018	21/3/2018	21/3/2018	19030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	340	R\$ 421,25			
21/3/2018	21/3/2018	21/3/2018	19030002	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	310	R\$ 858,59			

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	
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	12030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	35.662.667/0001-34	013/2018	1179	R\$ 5.610,00			
13/3/2018	13/3/2018	13/3/2018	12030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	08.535.072/0001-45	030/2017	1821	R\$ 5.190,38			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	13030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	141	R\$ 1.104,90			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	14030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1695	R\$ 1.498,86			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	14030003	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	012/2017	1026	R\$ 564,40			
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	8030006	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	12267	R\$ 6.993,26			
19/3/2018	18/3/2018	19/3/2018	13030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - K C S FERREIRA - ME	18.431.404/0001-03	003/2017	232	R\$ 19.536,00			
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	16030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	410 - LOURIVAL & SUZANA DIAS FARMACIA LTDA - ME	09.373.648/0001-88	020/2017	7	R\$ 2.684,75			
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	16030002	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	12278	R\$ 12.253,87			
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	19030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA	03.505.865/0001-06	017/2017	311	R\$ 702,51			
23/3/2018	23/3/2018	20/3/2018	18030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2462 - 3.3.90.49.00 - Auxílio - Transporte	9 - JOSE LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	61	R\$ 11.900,00			
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	20030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2462 - 3.3.90.49.00 - Auxílio - Transporte	9 - JOSE LED SANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	60	R\$ 11.750,00			
27/3/2018	27/3/2018	26/3/2018	14030005	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	080/2018	7602	R\$ 4.600,00			

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	
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	19020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS DE FREITAS ME	26.273.295/0001-63	013/2017	362	R\$ 1.048,35			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	13030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001/84	017/2017	140	R\$ 2.583,26			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	14030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1696	R\$ 3.138,30			
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	19030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	341	R\$ 1.268,20			

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	
12/3/2018	12/3/2018	12/3/2018	19020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS DE FREITAS ME	26.273.295/0001-63	013/2017	363	R\$ 1.677,36			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	14030001	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	1694	R\$ 4.089,00			
19/3/2018	18/3/2018	19/3/2018	15030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE ME	25.451.548/0001-89	017/2017	74	R\$ 994,35			

19/3/2018	18/3/2018	19/3/2018	15030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	07/2018.	147065	R\$ 10.845,00			
19/3/2018	19/3/2018	19/3/2018	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			
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	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			
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	19030006	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			

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	
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	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			
16/3/2018	16/3/2018	16/3/2018	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			
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	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			

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	
23/3/2018	23/3/2018	22/3/2018	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			
23/3/2018	23/3/2018	23/3/2018	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			
23/3/2018	23/3/2018	23/3/2018	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			
26/3/2018	26/3/2018	26/3/2018	23030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	638 - CELIA FRANCO DE CARVALHO - EPP	15.659.814/0001-00	051/2017	1082	R\$ 84.230,00			

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica

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	
8/3/2018	8/3/2018	8/3/2018	8030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	203	R\$ 9.373,69			
9/3/2018	9/3/2018	9/3/2018	8030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	204	R\$ 9.370,72			

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	
9/3/2018	8/3/2018	9/3/2018	31120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	415 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506 - INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	01.571.791/0001-72	076/2017	3588	R\$ 3.100,00			
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	20030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILLO - ME	70.152.301/0001-16	019/2018	32	R\$ 1.570,00			
26/3/2018	26/3/2018	26/3/2018	26030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILLO - ME	70.152.301/0001-16	016/2018	142	R\$ 3.265,00			

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	
22/3/2018	22/3/2018	22/3/2018	20030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILLO - ME	70.152.301/0001-16	019/2018	31	R\$ 3.450,00			
26/3/2018	26/3/2018	26/3/2018	26030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2559 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILLO - ME	70.152.301/0001-16	016/2018	143	R\$ 2.872,50			