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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	30040004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	0002/2017	36	R$ 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, 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	282	R$ 600,00			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	23040011	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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			
11/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	7050010	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	382	R$ 279,56			
15/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	8050008	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.	47520	R$ 1.160,00			
11/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	2050007	2001 - Gabinete do Prefeito	2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA 06522020475	17.383.256/0001-28	05/2018.	15	R$ 19.997,00			
15/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	8050009	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.	47521	R$ 812,00			
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	9050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	8702	R$ 100,00			
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	11050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1915	R$ 10.027,78			
02/05/2018	02/05/2018	15/05/2018	27040012	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	323	R$ 2.500,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	1050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62702	R$ 1.976,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	2030034	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	59299	R$ 1.008,00			
09/05/2018	09/05/2018	18/05/2018	7050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62893	R$ 466,25			
09/05/2018	09/05/2018	18/05/2018	7050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62894	R$ 3.604,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	12030016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	59875	R$ 1.331,50			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	14030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	59912	R$ 1.134,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	19020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	58700	R$ 2.718,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	23030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	60462	R$ 3.047,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	23040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62208	R$ 2.470,00			
07/05/2018	07/05/2018	18/05/2018	27040010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232 - NOSSA FRUTA BRASIL IND. ALIM. LTDA	10.417.944/0001-12	014/2017.	62582	R$ 1.071,00			
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	8050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	344	R$ 956,39			
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	579	R$ 4.566,00			
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	581	R$ 5.932,00			
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	14050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	582	R$ 4.297,62			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	14050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	39	R$ 21.774,40			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	23040013	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20805	R$ 384,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	27030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1665	R$ 3.775,28			
17/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	27040013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1057	R$ 214,20			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	8050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	357	R$ 2.342,67			
18/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	40	R$ 22.512,00			
17/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	629	R$ 2.537,99			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	4050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	13	R$ 2.700,00	17/05/2018	551.140.000.031.410	
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			
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	1050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	258 - FABIO FELIX NUNES	038.760.844-31	46	7633	R$ 870,00			
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	22050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2737 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	731 - LEANDRO PAULO RODRIGUES	062.055.654-47	030/2017	7632	R$ 2.200,00			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2018	10/05/2018	09/05/2018	4050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	14	R$ 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	2050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	716 STELISON JAME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	83	R$ 26.822,11	17/05/2018	551.140.000.058.020	
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	17/05/2018	551.140.000.058.020	
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	17/05/2018	551.140.000.058.020	
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	18/05/2018	551.140.000.058.020	
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	18/05/2018	51.805	
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			
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	14050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	578	R$ 4.485,70			
17/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	14050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	630	R$ 3.757,52			
09/05/2018	09/05/2018	21/05/2018	7050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	626	R$ 2.183,91			
10/05/2018	10/05/2018	21/05/2018	8050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	78	R$ 3.415,65			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	14050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	38	R$ 52.912,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	158	R$ 7.019,41			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	15050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	912	R$ 4.580,00			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	15050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5572	R$ 4.533,80			

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 / 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: 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 MERENDA ESCOLAR

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	14050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1720	R$ 10.001,70			

23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	14050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	2910	R$ 8.448,20			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/04/2018	11/04/2018	07/05/2018	6040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	27.061.683/0001-43	050/2017	18	R$ 7.389,00	22/05/2018	52.201	
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	22/05/2018	551.140.000.016.268	
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	22/05/2018	551.140.000.016.268	
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	22/05/2018	551.140.000.016.268	
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	22/05/2018	52.203	
11/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	26040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2018	11358	R$ 2.430,35	22/05/2018	551.140.000.016.268	
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	9050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	8705	R$ 130,00	22/05/2018	551.140.000.016.268	
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	9050003	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	580	R$ 5.095,00	22/05/2018	52.204	
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	11050001	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	1916	R$ 15.033,06	22/05/2018	551.140.000.016.268	
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	10050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	8706	R$ 70,00			
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	10050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	8708	R$ 70,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-42	030/2017	159	R$ 10.994,93			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	17040019	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	048/2017	47187	R$ 2.980,00			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	11050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1914	R$ 10.107,96			

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	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	622	R$ 3.162,06	18/05/2018	51.801	
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	22/05/2018	52.202	
17/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	10050001	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	628	R$ 2.009,78	22/05/2018	52.201	
08/05/2018	07/05/2018	15/05/2018	23040005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2018	831	R$ 2.104,36	22/05/2018	551.140.000.030.362	
17/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	15050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Cosumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5574	R$ 640,00	22/05/2018	551.140.000.030.355	
09/05/2018	09/05/2018	21/05/2018	7050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISSELE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	82	R$ 1.005,50	22/05/2018	52.203	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	363	R$ 1.511,57			
14/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	8050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	018/2017	495	R$ 3.011,68			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	1500002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Cosumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	570	R$ 1.070,00			
22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	15050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Cosumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5573	R$ 1.070,00			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	7050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1718	R$ 865,08	22/05/2018	551.140.000.031.923	
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	22/05/2018	52.201	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	21050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	361	R$ 606,57			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	7050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1715	R$ 1.911,05	22/05/2018	551.140.000.030.367	
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	22/05/2018	52.201	
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	22/05/2018	551.140.000.030.367	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	343	R$ 355,48			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	362	R$ 1.654,21			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	14050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	422	R$ 3.407,95	22/05/2018	52.201	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	23040006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	141 - JOSE DECELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7617	R$ 4.600,00	18/05/2018	51.802	
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			
03/05/2018	03/05/2018	15/05/2018	1050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	0036/2017	1907	R$ 11.405,43	22/05/2018	551.140.000.031.518	CONFORME JUSTIFICATIVA 001-2018

08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	4050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA - ME	03.936.626/0001-00	023/2017	7902	R$ 2.784,00			
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	4050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA - ME	03.936.626/0001-00	023/2017	7901	R$ 1.924,00			
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	7050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497 - EDVAN BORGES DE SOUSA - ME	03.936.626/0001-00	023/2017	7903	R$ 2.274,00			
15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	8050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	47517	R$ 1.160,00			
08/05/2018	08/05/2018	15/05/2018	27040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVAODS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	029/2018	12427	R$ 6.212,42			
17/05/2018	17/05/2018	16/05/2018	14050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	631	R$ 2.488,39			
17/05/2018	17/05/2018	16/05/2018	14050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	031/2018	632	R$ 3.180,58			
16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	15050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5569	R$ 2.392,00			
18/05/2018	18/05/2018	17/05/2018	16050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	030/2018	1917	R$ 5.012,87			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5568	R$ 3.650,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5571	R$ 9.230,00			
30/04/2018	30/04/2018	21/05/2018	27040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	269	R$ 2.200,00			

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	18/05/2018	51.802	
17/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	14050004	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	633	R$ 2.449,25			

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			
14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	14050001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	097/2017	41	R$ 835,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	345	R$ 724,30			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	360	R$ 1.875,78			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	23040016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	384	R$ 1.467,69			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	359	R$ 3.112,04			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	154	R$ 3.866,45			

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	6040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	483	R$ 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			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050005	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	358	R$ 2.325,37			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050006	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	153	R$ 2.443,45			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Convênio - SESAP

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/04/2018	30/04/2018	14/05/2018	23040017	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	734 - ANTONI WILLIAM COSTA ME	24.590.259/0001-06	045/2018	3578	R$ 112.495,08	24/05/2018		

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	24/05/2018	551.140.000.030.999	
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	24/05/2018	551.140.000.030.998	
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	24/05/2018	52.401	
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	24/05/2018	52.401	
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	24/05/2018	52.402	
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	24/05/2018	52.403	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-03

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	7030013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	166 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.773.990/0001-02	053/2017	1875	R$ 22.985,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-03

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	7030011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	166 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.773.990/0001-02	054/2017	1878	R$ 24.417,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-01

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	7030012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	166 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.773.990/0001-02	0050/2017	1877	R$ 10.691,49			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1140-02

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	7030014	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	166 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.773.990/0001-02	051/2017	1874	R$ 125.026,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde 13880.529000/1160-02

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	7030015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	166 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.773.990/0001-02	052/2017	1876	R$ 97.200,00			

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 /	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$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
08/05/2018	08/04/2018	15/05/2018	4050002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3943 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	471 - BENICIO E NEVES ENGENHARIA LTDA - ME	27.401.376/0001-64	004/2018	3	R$ 13.916,10	24/05/2018	551.140.000.031.855	

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	