

## 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	
03293/2017	26/03/2018	07/03/2018	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			
00813/2017	23/03/2018	23/03/2018	30090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	166 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	185	R\$ 1.452,00			
00813/2017	23/03/2018	23/03/2018	30090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	166 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	186	R\$ 1.452,00			
06/03/2018	07/03/2018	26/02/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1129	R\$ 3.960,00			
07/03/2018	08/03/2018	07/03/2018	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			
07/03/2018	08/03/2018	07/03/2018	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			
06/03/2018	05/03/2018	08/03/2018	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			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	6030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO ARES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	021/2017	1573	R\$ 7.298,90			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	7030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	46544	R\$ 406,00			
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	8030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	46574	R\$ 1.890,00			
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	9030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	8293	R\$ 460,00			
12/03/2018	13/03/2018	12/03/2018	1030005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20291	R\$ 416,00			
12/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	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			
12/03/2018	13/03/2018	12/03/2018	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	561 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	00.639.299/0001-29	098/2017	20040	R\$ 512,00			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	5020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	14	R\$ 2.660,00			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	5030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	12	R\$ 2.710,00			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	5030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	13	R\$ 1.960,00			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	6020031	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	803	R\$ 2.607,50			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	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			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	8030012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	806	R\$ 4.057,93			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	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			
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	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			
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	14030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1690	R\$ 5.538,20			
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	14030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	07.834.078/0001-50	017/2017	1693	R\$ 5.809,05			
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	14030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	46650	R\$ 1.160,00			
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	12030014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	137	R\$ 2.019,90			
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	13030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	139	R\$ 5.494,20			
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	13030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	138	R\$ 5.853,00			
20/03/2018	20/03/2018	19/03/2018	19030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME	03.505.865/0001-06	017/2017	312	R\$ 922,35			
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	14030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	017/2017	73	R\$ 2.777,17			
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	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			
20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	14030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224 - FRANCISCO MEDEIROS FELIX DE CARVALHO - MEI	23.480.051/0001-63	008/2017	23	R\$ 1.784,55			
22/03/2018	23/03/2018	20/03/2018	19030011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	414	R\$ 586,10			



DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	26020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	648 - MOTO PECAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	08.840.970/0001-07	010/2018	2	R\$ 3.540,00			
20/03/2018	21/03/2018	20/03/2018	14030005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME	70.152.301/0001-16	019/2018	29	R\$ 980,00			
20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	19030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME	70.152.301/0001-16	019/2018	30	R\$ 1.315,00			
22/03/2018	23/03/2018	21/03/2018	21030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2752 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	690 - JOSE DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR	056.285.614-52	039/2018	7600	R\$ 3.050,00			
27/03/2018	27/03/2018	26/03/2018	22030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	12	R\$ 2.400,00			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/04/2018	05/04/2018	04/04/2018	4040001	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	72	R\$ 2.372,60			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3040002	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	67	R\$ 3.229,42			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	68	R\$ 3.095,05			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	5040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	1857	R\$ 4.034,22			

**Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	19030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	338	R\$ 1.687,60			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	28030001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	236 - JOSE CARVALHO DE BESSA	828.966.404-44	0027/2017	320	R\$ 2.200,00			
28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	28030002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	236 - MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO	489.385.804-15	0028/2017	321	R\$ 2.200,00			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	21030006	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.	161	R\$ 10.980,00			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	21030007	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.	160	R\$ 14.985,00			

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/03/2018	09/03/2018	06/03/2018	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			
09/03/2018	09/03/2018	06/03/2018	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			
19/03/2018	15/03/2018	13/03/2018	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			
22/03/2018	21/03/2018	20/03/2018	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			

**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	
05/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	3040001	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	603	R\$ 1.100,20			
09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	9040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	718 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	08.060.774/0001-10	040/2018	1938	R\$ 1.260,00			

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**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	
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	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			
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	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			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	4040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	74	R\$ 334,39			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	4040002	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	75	R\$ 924,97			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	5040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	317	R\$ 997,90			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	5040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175 - WILLAMS MARTINS BARRETO - ME	04.781.232/0001-85	008/2017	318	R\$ 1.017,60			
06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	6040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	17.587.345/0001-96	008/2017	99	R\$ 430,00			

**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	
00455/2017	28/03/2018	28/03/2018	31120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	415 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	10	R\$ 1.795,50			
00455/2017	28/03/2018	28/03/2018	31120003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	415 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	11	R\$ 7.182,00			
00455/2017	28/03/2018	28/03/2018	31120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	415 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JOSE MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	12	R\$ 7.780,50			
19/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	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			
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	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			
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	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			
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	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			
23/03/2018	23/03/2018	20/03/2018	18030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2462 - 3.3.90.49.00 - Auxílio - Transporte	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	61	R\$ 11.900,00			
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	20030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2462 - 3.3.90.49.00 - Auxílio - Transporte	9 - JOSE LEDSANDRO VIANA	13.658.830/0001-52	025/2018	60	R\$ 11.750,00			
27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	13030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502 - FABIO JUNIOR DA SILVA SAMPAIO	340.787.518-57	082/2017	7596	R\$ 4.500,00			
27/03/2018	27/03/2018	26/03/2018	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			
27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	26030004	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	592	R\$ 9.881,74			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	3010006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JO MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	13	R\$ 7.780,50			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	3020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JO MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	14	R\$ 5.985,00			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	3030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282 - JO MORAIS DE LIMA JUNIOR	13.735.385/0001-87	027/2017	15	R\$ 7.182,00			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11243	R\$ 905,15			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11239	R\$ 15,00			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11241	R\$ 717,01			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	23040003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11240	R\$ 1.749,62			
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342 - F.GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	261	R\$ 2.200,00			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	2040001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	0050/2017	1833	R\$ 20.987,27			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	2040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELE	09.345.698/0001-99	029/2018	12324	R\$ 7.183,24			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	22030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AOUJINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	364	R\$ 7.847,54			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	22030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AOUJINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	362	R\$ 7.532,85			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	28030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F. C. Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	012/2017.	400	R\$ 894,00			



DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
23/03/2018	23/03/2018	22/03/2018	7030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	0050/2017	801	R\$ 2.340,00			
23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	22030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	053/2017	800	R\$ 1.730,00			
23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	22030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3843 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	637 - A N Q GONCALVES JUNIOR	20.903.036/0001-92	051/2017	803	R\$ 2.019,00			
26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	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			
26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	23030002	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	053/2017	1082	R\$ 53.600,00			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmaceutica</b>													
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	
08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	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			
09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	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			
03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	22030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140 - FRANCISCO CIRLEI MOREIRA DE AQUINO - ME	05.109.547/0001-43	032/2017	363	R\$ 7.755,24			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - Dispensa por Justificativa</b>													
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	
09/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	31120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	415 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	506 - INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	01.571.791/0001-72	076/2017	3588	R\$ 3.100,00			
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	20030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME	70.152.301/0001-16	019/2018	32	R\$ 1.570,00			
26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME	70.152.301/0001-16	016/2018	142	R\$ 3.265,00			
27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	26030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	11	R\$ 2.000,00			
05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	3040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	411 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	05/2018.	201810707	R\$ 67,38			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS - Dispensa por Justificativa</b>													
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	
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	20030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME	70.152.301/0001-16	019/2018	31	R\$ 3.450,00			
26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2559 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME	70.152.301/0001-16	016/2018	143	R\$ 2.872,50			

