

**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 LIQUIDACÃO									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 Jurídica	10 - GAMA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	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 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	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 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	380	R\$ 209,67			
11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	8050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	493	R\$ 2.190,00			
11/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	7050010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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 - JAGUAR DIESEL 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 - JAGUAR DIESEL 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 Jurídica	600 - JAGUAR DIESEL 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 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	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			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**  
**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - 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 LIQUIDACÃO									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 Jurídica	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 Física	690 - JOSE DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR	056.285.614-52	039/2018	7626	R\$ 3.740,00			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**  
**Fonte de Recursos: 119 - Transferências 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 LIQUIDACÃO									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 Jurídica	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 - Transferências 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 LIQUIDACÃO									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 Jurídica	716 STELLISON 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 Jurídica	716 STELLISON 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 Jurídica	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			

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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									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			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1713	R\$ 5.008,04			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	84	R\$ 4.062,80			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	77	R\$ 3.167,16			
11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	8050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	492	R\$ 6.061,02			
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			
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 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	8705	R\$ 130,00			
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			
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			

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 LIQUIDACÃO									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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>													
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	
09/05/2018	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			
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			
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 AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2018	831	R\$ 2.104,36			
17/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	15050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5574	R\$ 640,00			
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			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CREAMS</b>													
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	
09/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	7050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1718	R\$ 865,08			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	23040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2254 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA - ME	26.273.295/0001-63	013/2017.	379	R\$ 139,78			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV</b>													
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	
09/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	7050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1715	R\$ 1.911,05			
09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	7050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISSELE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	83	R\$ 1.008,20			
10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	7050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	76	R\$ 1.945,99			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>													
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ</b>													
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	
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			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>													
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	
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 Física	141 - JOSE DÉCELIO DE ALMEIDA	124.772.098-50	080/2017	7617	R\$ 4.600,00			
25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	19040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	04.253.741/0001-35	030/2017	41	R\$ 1.020,00			
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	829	R\$ 2.128,41			
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	830	R\$ 1.742,58			
26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	23040010	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0025/2017	827	R\$ 2.438,07			
27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	25040002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	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 GISSELE 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 Jurídica	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 Física	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 Física	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 Jurídica	207 - COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	12.120.272/0001-04	0036/2017	1907	R\$	11.405,43									
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 - JAGUARIESEL 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 DERIVAOOS DE PETROLEO FIRELI	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									

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fonte de Recursos: 114 - Aperfeiçoamento das Equipes da Estratégia

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	

**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 Jurídica	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	097/2017	41	R\$	835,00			

**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			

**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	



