

| 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 | ORDEN BANCARIA      |               |
| 03/29/2017  | 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 |                   | 41.101              |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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   | 11/04/2018        | 41102               |               |
| 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   | 11/04/2018        | 41103               |               |
| 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 AIRES LTDA - ME                     | 01.299.396/0001-82 | 021/2017             | 1573              | R\$ 7.298,90 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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                   | 27.092.328/0001-31 | 072/2017             | 19                | R\$ 8.316,00 | 11/04/2018        | 41104               |               |
| 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                   | 27.092.328/0001-31 | 072/2017             | 18                | R\$ 1.846,00 | 11/04/2018        | 41105               |               |
| 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   | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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   | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 41106               |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 41107               |               |
| 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   | 11/04/2018        | 41108               |               |
| 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 | 11/04/2018        | 41109               |               |
| 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 | 11/04/2018        | 41110               |               |
| 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   | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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   | 11/04/2018        | 41.111              |               |
| 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                   | 27.092.328/0001-31 | 072/2017             | 17                | R\$ 2.226,00 | 11/04/2018        | 41112               |               |
| 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   | 11/04/2018        | 41.113              |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 41114               |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.410 |               |
| 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 GISELLE 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   |                   |                     |               |
| 21/03/2018  | 21/03/2018     | 21/03/2018      | 19030005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA         | 03.468.606/0001-44 | 016/2017             | 413               | R\$ 607,30   |                   |                     |               |
| 21/03/2018  | 21/03/2018     | 21/03/2018      | 19030007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 231 - J L DANTAS                                 | 07.087.523/0001-66 | 017/2017             | 339               | R\$ 1.410,05 |                   |                     |               |
| 21/03/2018  | 21/03/2018     | 21/03/2018      | 19030009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2171 - 4.4.90.50.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA                   | 07.610.338/0001-04 | 03/2018.             | 5370              | R\$ 2.350,00 |                   |                     |               |
| 19/03/2018  | 19/03/2018     | 21/03/2018      | 19030010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME  | 03.505.865/0001-06 | 017/2017             | 309               | R\$ 2.021,72 |                   |                     |               |
| 21/03/2018  | 21/03/2018     | 21/03/2018      | 20030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA         | 03.468.606/0001-44 | 016/2017             | 411               | R\$ 3.660,65 |                   |                     |               |
| 21/03/2018  | 21/03/2018     | 21/03/2018      | 20030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA         | 03.468.606/0001-44 | 016/2017             | 412               | R\$ 3.937,40 |                   |                     |               |
| 21/03/2018  | 21/03/2018     | 21/03/2018      | 21030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA           | 27.027.619/0001-46 | 076/2017             | 27                | R\$ 698,00   |                   |                     |               |



|            |            |            |          |  |   |  |                    |          |      |              |            |                     |  |
|------------|------------|------------|----------|--|---|--|--------------------|----------|------|--------------|------------|---------------------|--|
| 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 Juridica | 188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME        | 70.152.301/0001-16 | 019/2018 | 29   | R\$ 980,00   | 11/04/2018 | 551.140.000.031.855 |  |
| 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 Juridica | 188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME        | 70.152.301/0001-16 | 019/2018 | 30   | R\$ 1.315,00 | 11/04/2018 | 551.140.000.016.268 |  |
| 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 Fisica   | 690 - JOSE DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR          | 056.285.614-52     | 039/2018 | 7600 | R\$ 3.050,00 | 11/04/2018 | 551.140.000.031.855 |  |
| 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 Fisica   | 269 - V DE PAULA CARLOS - ME                 | 27.074.561/0001-91 | 036/2018 | 12   | R\$ 2.400,00 | 11/04/2018 | 551.140.000.058.020 |  |
| 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 6040005  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472 | 27.114.733/0001-03 | 041/2018 | 15   | R\$ 900,00   | 13/04/2018 | 41.301              |  |
| 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 6040006  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 2738 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472 | 27.114.733/0001-03 | 041/2018 | 16   | R\$ 3.265,00 | 13/04/2018 | 41.301              |  |

**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 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  | 11/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 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  | 11/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 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  | 11/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 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  | 11/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 03/04/2018        | 03/04/2018     | 10/04/2018      | 2040002  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2278 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica    | 686 - JOSE GENECI DE LIMA                                       | 032.988.034-99     | 035/2018             | 7604              | R\$ 2.500,00  | 16/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 10/04/2018        | 10/04/2018     | 10/04/2018      | 9040001  | 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             | 143               | R\$ 5.972,25  | 16/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 05/04/2018        | 05/04/2018     | 12/04/2018      | 5040007  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2278 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica    | 657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO                                 | 302.833.614-68     | 018/2018             | 7611              | R\$ 650,00    | 16/04/2018        | 551.140.000.058.020 |               |
| 13/04/2018        | 13/04/2018     | 13/04/2018      | 9040004  | 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             | 11                | R\$ 21.164,80 |                   |                     |               |
| 17/04/2018        | 17/04/2018     | 17/04/2018      | 10040006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo                             | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME                              | 09.397.431/0001-08 | 027/2018             | 605               | R\$ 2.362,91  |                   |                     |               |
| 17/04/2018        | 17/04/2018     | 17/04/2018      | 16040001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2267 - 3.390.30.00 - Material de Consumo                             | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME                              | 09.397.431/0001-08 | 013/2017             | 610               | R\$ 3.216,50  |                   |                     |               |
| 17/04/2018        | 17/04/2018     | 17/04/2018      | 17040001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME                              | 08.535.072/0001-45 | 026/2017             | 1876              | R\$ 25.126,87 |                   |                     |               |

**Fonte de Recursos: 122 - Transferências 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: 124 - Transferência de Convênios - Outros**

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

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

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

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição  | Credor/Fornecedor                 | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO |          |   |  |                                   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 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 Juridica | 14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME   | 07.272.464/0001-04 | 046/2017             | 185               | R\$ 1.452,00  | 11/04/2018        | 551.140.000.016.268 |               |
| 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 Juridica | 14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME   | 07.272.464/0001-04 | 046/2017             | 186               | R\$ 1.452,00  | 11/04/2018        | 551.140.000.016.268 |               |
| 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  | 11/04/2018        | 551.140.000.016.268 |               |
| 05/04/2018        | 05/04/2018     | 05/04/2018      | 4040003  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 241 - E. G. DE QUEIROZ ME         | 07.834.078/0001-50 | 017/2017             | 1700              | R\$ 3.287,97  | 16/04/2018        | 551.140.000.016.268 |               |
| 10/04/2018        | 10/04/2018     | 10/04/2018      | 6040002  | 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             | 480               | R\$ 3.707,80  | 16/04/2018        | 41.601              |               |
| 10/04/2018        | 10/04/2018     | 10/04/2018      | 11040002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 480 - L C MAGAZINE LTDA - ME      | 14.147.973/0002-43 | 030/2017             | 144               | R\$ 11.329,26 | 16/04/2018        | 551.140.000.016.268 |               |
| 16/04/2018        | 16/04/2018     | 16/04/2018      | 10040005 | 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             | 570               | R\$ 7.812,48  |                   |                     |               |
| 16/04/2018        | 16/04/2018     | 16/04/2018      | 12040001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 030/2017             | 129               | R\$ 2.344,45  |                   |                     |               |



|            |            |            |          |                                 |  |   |                    |           |       |               |            |                     |  |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|---|--------------------|-----------|-------|---------------|------------|---------------------|--|
| 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  | 10/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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  | 10/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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  | 10/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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 | 10/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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  | 10/04/2018 | 41.002              |  |
| 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 | 10/04/2018 | 41.003              |  |
| 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    | 10/04/2018 | 41.004              |  |
| 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 | 10/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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 | 10/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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  | 11/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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  | 11/04/2018 | 551.140.000.024.480 |  |
| 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  | 10/04/2018 | 41.001              |  |
| 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 AQUINO - 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 AQUINO - 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    |            |                     |  |
| 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 2040003  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME                    | 09.397.431/0001-08 | 031/2018  | 601   | R\$ 2.829,93  |            |                     |  |
| 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 3040002  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME                    | 09.397.431/0001-08 | 031/2018  | 600   | R\$ 3.674,36  |            |                     |  |
| 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 3040003  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME                    | 09.397.431/0001-08 | 031/2018  | 602   | R\$ 2.009,75  |            |                     |  |
| 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 5040001  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO                  | 23.749.596/0001-96 | 027/2017  | 6     | R\$ 12.807,90 |            |                     |  |
| 06/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 3040005  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 501 - FRANCISCO DE PAULO REGO                         | 083.908.917-19     | 081/2017  | 7605  | R\$ 4.500,00  |            |                     |  |
| 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 7030006  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2456 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 339 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA                       | 054.702.074-04     | 037/2018  | 7606  | R\$ 750,00    |            |                     |  |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10040003 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME     | 35.662.667/0001-34 | 014/2018  | 1636  | R\$ 4.449,00  |            |                     |  |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10040001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME                    | 08.535.072/0001-45 | 030/2018  | 1862  | R\$ 2.088,71  |            |                     |  |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10040002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME                    | 08.535.072/0001-45 | 030/2018  | 1861  | R\$ 861,07    |            |                     |  |
| 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 27030001 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 538 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME             | 27.003.103/0001-61 | 08/2018.  | 168   | R\$ 1.681,50  |            |                     |  |

**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 |               |
| 06/04/2018        | 06/04/2018     | 06/04/2018      | 3040001  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO          | 11.067.095/0001-87 | 017/2017             | 69                | R\$ 2.001,60 |                   |                |               |
| 09/04/2018        | 09/04/2018     | 09/04/2018      | 5040005  | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 382 - JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME | 08.201.224/0001-73 | 061/2017             | 594               | R\$ 1.690,00 |                   |                |               |
| 16/04/2018        | 16/04/2018     | 16/04/2018      | 10040004 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 178 - H T CONSTRUCCOES LTDA - ME      | 09.431.823/0001-46 | 026/2017             | 571               | R\$ 2.900,37 |                   |                |               |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária            | Despesa / Descrição                       | Credor/Fornecedor                          | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)  | PAGAMENTO         |                | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDAÇÃO |          |                                 |   |  |                    |                      |                   |              | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |
| 19/03/2018        | 19/03/2018     | 19/03/2018      | 19030002 | 3008 - Fundo Municipal de Saúde | 2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA | 03.505.865/0001-06 | 017/2017             | 314               | R\$ 1.238,29 |                   |                |               |



| 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      |               |
| 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 Jurídica | 188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | 019/2018             | 31                | R\$ 3.450,00 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.815 |               |
| 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 | 11/04/2018        | 551.140.000.031.815 |               |

