

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

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários**

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
02/03/2018	1010022	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADO APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	R\$ 3.125,00
07/03/2018	5030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	R\$ 3.910,45
08/03/2018	5030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELLI	R\$ 144.853,95
08/03/2018	1010022	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADO APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	R\$ 3.125,00
08/03/2018	7030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$ 1.530,00
09/03/2018	5030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	644 - CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO DIELE DIOGENES LTDA - ME	R\$ 2.400,00
09/03/2018	6030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$ 3.175,00
09/03/2018	6030012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$ 8.633,00
09/03/2018	6030013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$ 3.368,70
09/03/2018	6030014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$ 2.851,94
09/03/2018	8030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	R\$ 5.512,91
09/03/2018	8030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	R\$ 3.770,25
09/03/2018	8030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	R\$ 3.272,34
09/03/2018	9030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	R\$ 3.783,48
12/03/2018	6030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	R\$ 7.298,90
12/03/2018	7030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$ 8.316,00
12/03/2018	7030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$ 1.846,00
12/03/2018	7030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	R\$ 527,00
12/03/2018	7030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	R\$ 406,00
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	R\$ 3.304,70
12/03/2018	8030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	R\$ 1.890,00

12/03/2018	9030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	R\$	460,00
12/03/2018	1030005	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE IMPRENSA	R\$	416,00
12/03/2018	12030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$	2.226,00
12/03/2018	24010002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	561 - DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE IMPRENSA	R\$	512,00
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios DISPENSA</b>						
<b>DATA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>						
<b>Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB - Outras Despesas</b>						
<b>DATA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
08/03/2018	6030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$	4.350,10
08/03/2018	6030015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$	6.206,20
08/03/2018	7030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$	9.024,20
08/03/2018	7030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$	1.700,00
<b>Fonte de Recursos: 122 - Transfências de Convênios - Educação</b>						
<b>DATA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
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
<b>Fonte de Recursos: 124 - Transferência de Convênios - Outros</b>						
<b>DATA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>						
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE</b>						
<b>DATA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
08/03/2018	6030016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$	5.503,27

08/03/2018	6030017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$ 7.371,65
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>					
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>					
DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
05/03/2018	6020001	4009 - Fundo Municipal de Assistencia Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.978,64
08/03/2018	5030001	4009 - Fundo Municipal de Assistencia Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$ 397,37
08/03/2018	7030001	4009 - Fundo Municipal de Assistencia Social	2240 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$ 679,85
08/03/2018	8030001	4009 - Fundo Municipal de Assistencia Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material mde Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	R\$ 1.491,84
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>					
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS</b>					
DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/03/2018	2030002	4009 - Fundo Municipal de Assistencia Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$ 299,96
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>					
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS</b>					
DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>					
DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
02/03/2018	8020011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.544,75
02/03/2018	8020012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.652,46
02/03/2018	8020013	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 2.154,30
08/03/2018	6030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	562 - MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA - ME	R\$ 17.852,15
09/03/2018	7030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$ 2.204,70
09/03/2018	7030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$ 2.190,60

09/03/2018	7030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	464 - ERINALDA PESSOA DE SOUSA 077.637.114-26	R\$	3.533,70
09/03/2018	8030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	R\$	4.000,43
09/03/2018	8030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO - ME	R\$	3.329,62
09/03/2018	9030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$	2.217,00
09/03/2018	20020001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3836 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	R\$	154.000,00

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Nucleo de Apoio a Saúde**

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
08/03/2018	5030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	R\$	1.911,85
08/03/2018	6030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R\$	1.906,06
08/03/2018	7030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$	2.550,00
09/03/2018	9030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$	4.187,80

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
08/03/2018	5030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA ME	R\$	3.060,00
09/03/2018	6030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	R\$	2.240,45

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS**

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
09/03/2018	6030007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263 - JOSE EVANDRO BARBOSA DE CARVALHO VAREJISTA	R\$	1.567,97
09/03/2018	9030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$	1.837,10

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde**

DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
-----------------	---------	----------------------	---------	-------------------	--	-------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica					
DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/03/2018	8030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 9.432,04
08/03/2018	8030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 9.373,69
09/03/2018	8030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 9.370,72
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS -					
DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)