

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

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

DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15/02/2018	31/03/2018	1020011	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	407 - ADRIANA MARIA GONCALVES DA SILVA	R\$ 1.250,00
26/02/2018	28/02/2018	5020003	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	R\$ 3.960,00
07/03/2018	31/03/2018	4030001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	154 - EVOCORP LTDA - ME	R\$ 600,00
07/03/2018	30/03/2018	5030005	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	154 - EVOCORP LTDA - ME	R\$ 600,00
07/03/2018	31/03/2018	1090026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	132 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	539 - CELMA CRISTINA FERNANDES BEZERRA	R\$ 675,50
07/03/2018	31/03/2018	1090026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	132 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	539 - CELMA CRISTINA FERNANDES BEZERRA	R\$ 675,50
07/03/2018	31/03/2018	1090026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	132 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	539 - CELMA CRISTINA FERNANDES BEZERRA	R\$ 675,50
07/03/2018	31/03/2018	1090026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	132 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	539 - CELMA CRISTINA FERNANDES BEZERRA	R\$ 675,50
12/03/2018	31/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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	31/03/2018	8030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$ 4.045,90
12/03/2018	31/03/2018	8030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$ 648,20
12/03/2018	30/03/2018	8030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$ 4.121,05
12/03/2018	31/03/2018	8030011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$ 3.457,80
12/03/2018	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	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
13/03/2018	31/03/2018	5020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 2.660,00

13/03/2018	30/03/2018	5030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 2.710,00
13/03/2018	30/03/2018	5030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 1.960,00
13/03/2018	30/03/2018	6020031	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 2.607,50
13/03/2018	31/03/2018	8030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	R\$ 2.748,00
13/03/2018	30/03/2018	8030012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	R\$ 4.057,93
13/03/2018	30/03/2018	12030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	R\$ 5.055,70
13/03/2018	30/03/2018	12030012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	R\$ 5.039,70
15/03/2018	31/03/2018	14030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	R\$ 5.538,20
15/03/2018	31/03/2018	14030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	R\$ 5.809,05
15/03/2018	31/03/2018	26020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	648 - MOTO PECAS SÃO MIGUEL LTDA - ME	R\$ 3.540,00
16/03/2018	31/03/2018	12030014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 2.019,90
16/03/2018	31/03/2018	13030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 5.494,20
16/03/2018	31/03/2018	13030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 5.853,00

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios DISPENSA**

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

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

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

DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13/03/2018	31/03/2018	19020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS DE FREITAS ME	R\$ 279,50
16/03/2018	31/03/2018	12030015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 3.849,00
19/03/2018	30/03/2018	19030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	R\$ 8.734,75

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

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

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>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>						
<b>Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE QSE</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13/03/2018	30/03/2018	12030013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	323 - RONILDO FERNANDES DA SILVA 87763788453	R\$ 5.042,00
15/03/2018	31/03/2018	14030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	R\$ 3.723,25
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>						
<b>Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
19/03/2018	30/03/2018	19030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	R\$ 8.442,85
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>						
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>						
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>						
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social						
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/03/2018	30/03/2018	12030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	R\$ 5.610,00
13/03/2018	30/03/2018	12030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO	R\$ 5.190,38
16/03/2018	31/03/2018	13030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 1.104,90
16/03/2018	31/03/2018	14030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	R\$ 1.498,86
19/03/2018	30/03/2018	8030006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELE	R\$ 6.993,26
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Nucleo de Apoio a Saúde						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/03/2018	31/03/2018	19020003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS DE FREITAS ME	R\$ 1.048,35
16/03/2018	31/03/2018	13030002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2471 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 2.583,26
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/03/2018	31/03/2018	6030008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	R\$ 43.605,00
12/03/2018	31/03/2018	19020002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS DE FREITAS ME	R\$ 1.677,36
16/03/2018	31/03/2018	14030001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E. G. DE QUEIROZ ME	R\$ 4.089,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do CAPS						

DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16/03/2018	31/03/2018	12030003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 1.938,62
16/03/2018	31/03/2018	13030004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2571 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	R\$ 2.315,82
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênios - Saúde</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmaceutica</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/03/2018	30/03/2018	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	30/03/2018	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	30/03/2018	8030005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 9.370,72
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS -</b>						
DATA LIQUIDAÇÃO	vencimento liquidação	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)

