

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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 Orçamento	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 Orçamento	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 Orçamento	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 Orçamento	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			
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	8050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	344	R\$ 956,39			
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	579	R\$ 4.566,00			
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	9050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	581	R\$ 5.932,00			
16/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	14050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUCOES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	582	R\$ 4.297,62			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	14050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ACESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	39	R\$ 21.774,40			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	23040013	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	20805	R\$ 384,00			
21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	25040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5532	R\$ 3.650,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	27030006	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	1665	R\$ 3.775,28			
17/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	27040013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	012/2017.	1057	R\$ 214,20			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	8050011	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	357	R\$ 2.342,67			
18/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ACESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	40	R\$ 22.512,00			
17/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	14050009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	629	R\$ 2.537,99			
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	21050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	636	R\$ 5.208,29			
24/05/2018	24/05/2018	23/05/2018	21050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	027/2018	634	R\$ 9.197,18			
21/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	27040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5527	R\$ 2.350,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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			

23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	1050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258 - FABIO FELIX NUNES	038.760.844-31	46	7633	R\$ 870,00			
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	22050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2737 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	731 - LEANDRO PAULO RODRIGUES	062.055.654-47	030/2017	7632	R\$ 2.200,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB - 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	

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	
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			
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	14050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	38	R\$ 52.912,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050002	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	158	R\$ 7.019,41			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	15050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	912	R\$ 4.580,00			
16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	15050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5572	R\$ 4.533,80			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	156	R\$ 7.612,00			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22050002	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	346	R\$ 1.780,26			

Fonte de Recursos: 124 - Transferências 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 - 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 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 MERENDA ESCOLAR

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	21/05/2018	14050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	07/2018.	1720	R\$ 10.001,70	25/05/2018	551.140.000.021.760	
23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	14050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	07/2018.	2910	R\$ 8.448,20	25/05/2018	551.140.000.021.760	
21/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	14050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	93	R\$ 11.714,00			

25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	22050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	07/2018.	56	R\$ 11.001,70			
------------	------------	------------	----------	---	---	----------------------------------	--------------------	----------	----	---------------	--	--	--

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	10050002	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	8706	R\$ 70,00	25/05/2018	551.140.000.016.268	
15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	10050003	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	8708	R\$ 70,00	25/05/2018	551.140.000.016.268	
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-42	030/2017	159	R\$ 10.994,93	25/05/2018	551.140.000.016.268	
18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	17040019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUAR DIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	048/2017	47187	R\$ 2.980,00			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	155	R\$ 1.857,40			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	28/05/2018	551.140.000.054.347	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

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

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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	21/05/2018	8050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	363	R\$ 1.511,57			
14/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	8050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO	10.482.689/0001-91	018/2017	495	R\$ 3.011,68			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	1500002	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.	570	R\$ 1.070,00			
22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	15050003	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.	5573	R\$ 1.070,00			
24/05/2018	24/05/2018	23/05/2018	21050002	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	640	R\$ 5.004,57			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CREAS

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	21/05/2018	21050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	361	R\$ 606,57			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	157	R\$ 1.185,57			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS SCFV

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	21/05/2018	8050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	343	R\$ 355,48			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	8050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	362	R\$ 1.654,21			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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 Juridica	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 Juridica	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 GISELLE 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 Juridica	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 Fisica	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 Fisica	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			
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 - JAGUAR DIESEL 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 DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	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			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050002	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.	5568	R\$ 3.650,00			
16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	15050003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5571	R\$ 9.230,00			
30/04/2018	30/04/2018	21/05/2018	27040004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38	054/2017	269	R\$ 2.200,00			
22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	15050007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001/84	017/2017	152	R\$ 962,36			

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	
17/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	14050004	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	633	R\$ 2.449,25	25/05/2018	52.501	

