

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 ATOS	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/08/2018	20/08/2018	02/07/2018	2070025	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	445	R\$ 3.400,00	26/10/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
20/08/2018	20/08/2018	02/07/2018	2070024	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	452	R\$ 3.400,00	26/10/2018	551.140.000.031.855	pagamento parcial
05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	30060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2227 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1063	R\$ 8.000,00	26/10/2018	551.140.000.031.518	pagamento parcial
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	3070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	272 - MATEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	26	R\$ 3.500,00	26/10/2018	102.601	pagamento parcial
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070004	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	2	R\$ 6.000,00			
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	29060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2018	170	R\$ 765,08			
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	10070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	937	R\$ 3.999,00			
12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018	10070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5776	R\$ 2.580,00			
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	5060010	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	35	R\$ 1.415,00			
17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	17070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2896 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5796	R\$ 2.750,00			
17/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	16070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	383	R\$ 6.144,39			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	11070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	855	R\$ 2.591,84			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2171 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5795	R\$ 3.069,00			
20/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	19070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355 - MARIA ELIDA DIAS FERREIRA ME	26.273.295/0001-63	013/2017	404	R\$ 139,78			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	19070006	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	524	R\$ 12.255,70			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	174	R\$ 918,97			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	443	R\$ 1.865,60			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	441	R\$ 512,80			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	157 - SÃO MIGUEL PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	08.382.954/0001-18	014/2018	13	R\$ 4.219,64			
27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	26070009	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	442	R\$ 760,60			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	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	1183	R\$ 3.960,00			
30/07/2018	30/07/2018	27/07/2018	27070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202 - QUEIROZ E PINHEIRO LTDA - ME	35.649.748/0001-02	010/2018.	57	R\$ 9.524,80			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	469	R\$ 3.400,00			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070011	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	070/2017	872	R\$ 1.331,76			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070011	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	070/2017	870	R\$ 4.355,07			
13/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	9070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2017	172	R\$ 12.921,03			
31/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	30070010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1123	R\$ 12.000,00			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2419 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	183	R\$ 925,50			
01/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	31070005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFETARIA EIRELLI	17.737.876/0001-18	06/2018.	184	R\$ 144,10			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	2080002	2001 - Gabinete do Prefeito	2107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	4	R\$ 6.000,00			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	27070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2627 - 3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria	514 - GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1111	R\$ 8.000,00			
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	2080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	272 - MATEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	28	R\$ 3.500,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	6080001	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	39	R\$ 2.500,00			
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080001	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	530	R\$ 1.732,00			
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	426	R\$ 6.382,34			
14/06/2018	14/06/2018	13/08/2018	2070017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	391 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	431	R\$ 2.876,17			
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	11080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	393	R\$ 8.819,73			
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	1080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	876	R\$ 3.291,90			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	7080003	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	528	R\$ 970,99			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	95	R\$ 1.086,82			
16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	7080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11660	R\$ 183,50			
20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	15080003	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	540	R\$ 3.124,50			
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	17080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	97	R\$ 7.100,00			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	15080007	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	538	R\$ 7.939,50			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	597	R\$ 5.972,90			

17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	024/2018	35	R\$	1.280,00			
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	159	R\$	1.384,30			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	15100001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	611	R\$	5.080,46			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	617	R\$	1.844,84			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	614	R\$	3.300,00			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	613	R\$	5.974,82			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	616	R\$	4.040,00			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	619	R\$	3.451,00			
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	615	R\$	4.047,00			
22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	20090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	99	R\$	7.100,00			
25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	2510001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	56	R\$	4.000,00			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	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	1226	R\$	3.960,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	0065/2017	1172	R\$	12.000,00			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	189	R\$	291,10			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	192	R\$	1.047,14			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100006	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	019/2018	191	R\$	980,40			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31100001	2001 - Gabinete do Prefeito	2115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	194	R\$	203,25			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	1110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	019/2018	190	R\$	370,71			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	049/2017	226	R\$	2.318,52			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	494	R\$	3.400,00			
06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	22100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	101	R\$	7.100,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso I - Despesas com Combustível(para veículos que transportam pacientes e/ou equipe médica para atendimento e transporte de alunos da rede pública de ensino))

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		
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	028/2018	13172	R\$	2.703,77	08/11/2018	110.801	
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	29100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76 - M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	028/2018	13173	R\$	2.754,09	08/11/2018	110.802	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

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		
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	1100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	002/2017	41	R\$	144.853,95			
06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	1110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	002/2017	42	R\$	144.853,95			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)

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		
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090002	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	429	R\$	2.500,00			
02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/000-91	047/2017	1414	R\$	3.125,00			
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	3090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/0001-91	047/2017	1186	R\$	3.125,00			
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	29100004	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	470	R\$	2.500,00			
07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	5110003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/000-91	047/2017	1463	R\$	3.125,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 Recurso Ordinário - 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	
08/11/2018	30/10/2018	30/10/2018	28100002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	3991 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	853 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.166.350/0002-99	084/2018	66967	R\$ 79.990,33			
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	
13/07/2018	13/07/2018	23/07/2018	10070006	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	00034/2015	144	R\$ 84.514,63	07/08/2018	R\$ 400.393,00	Pagamento parcial
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	
22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	17080004	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.	3598	R\$ 9.324,68	05/09/2018	551.140.000.021.760	pagamento parcial
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	4090001	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.	3771	R\$ 7.217,00			
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	17090002	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.	66	R\$ 4.476,43			
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	07/2018.	425	R\$ 2.005,01			
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	14090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	07/2018.	99	R\$ 5.508,40			
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	27080003	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.	269	R\$ 9.383,00			
21/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	19090004	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.	267	R\$ 5.162,00			
21/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	4090002	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.	268	R\$ 5.540,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	11090007	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.	3898	R\$ 5.319,00			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	26090005	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.	292	R\$ 1.350,00			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090018	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.	1784	R\$ 10.118,40			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	28090002	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.	293	R\$ 6.359,20			
02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	1100002	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.	3963	R\$ 4.796,00			
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	1100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	452	R\$ 4.002,50			
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	5100001	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.	303	R\$ 8.536,00			
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	8100001	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.	4004	R\$ 4.796,00			
16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	11100001	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.	330	R\$ 14.781,85			
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	19100001	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.	4127	R\$ 7.217,00			
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	25100002	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.	1791	R\$ 4.227,79			
26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	07/2018.	455	R\$ 19.573,20			
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	26100002	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.	349	R\$ 7.788,00			
30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	07/2018.	435	R\$ 1.705,65			
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	07/2018.	188	R\$ 9.762,98			
05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	2110001	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.	70	R\$ 3.420,45			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA													
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	
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	5110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451 - CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	627.080.234-20	02/2018.	59	R\$ 3.505,75			
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	452 - LIDIA BISNETA DE FREITAS SILVA	913.452.274-34	02/2018.	54	R\$ 2.688,40			
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864/34	02/2018.	6	R\$ 6.292,20			
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	30100011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91	02/2018.	228	R\$ 2.213,40			
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29	02/2018.	52	R\$ 2.084,70			
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67	02/2018.	54	R\$ 4.831,30			
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454 - JOÃO DE DEUS DA SILVA	658.409.761-72	02/2018.	52	R\$ 2.546,30			

01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	449 - JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA	139.618.883-53	02/2018.	52	R\$	1.920,45		
01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	31100013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596 - MANUEL DIOGENES	757.778.353-68	02/2018.	107	R\$	2.084,25		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	14090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	101	R\$	3.293,68		
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100007	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	01/2018.	49920	R\$	4.923,00		
16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	28090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	04/2017	224	R\$	1.452,00		
17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	16100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	015/2018	94	R\$	1.858,50		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	16100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	618	R\$	3.531,40		
18/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	17100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	621	R\$	6.849,88		
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	18100003	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	01/2018.	50125	R\$	478,00		
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	29100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	102	R\$	4.373,25		
31/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	31100008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	019/2018	193	R\$	2.005,35		
01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	31100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	2151	R\$	6.024,83		
06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	5110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	030/2017	506	R\$	7.424,99		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais 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		
31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	30100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2752 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	887 - ANGELO MARCOS DE HOLANDA	060.676.834-31	081/2018	7739	R\$	32.400,00	07/11/2018	551.140.000.054.347	pagamento parcial

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - / CIDE

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	
25/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	17090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	128 - MODELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	27.106.675/0001-76	079/2018	45	R\$	23.500,00		