

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
29/06/2018	28/06/2018	06/07/2018	27060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	93	R\$ 7.100,00			
03/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	29060006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	364	R\$ 2.500,00			
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 - GASP PAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1063	R\$ 8.000,00			
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 Juridica	272 - MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA MEI	26.852.510/0001-80	09/2018.	26	R\$ 3.500,00			
04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	4070003	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	667	R\$ 3.346,77	03/09/2018	660.572	conforme justificativa 013-2018
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 Juridica	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 Juridica	475 - C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.182.780/0001-01	019/2018	170	R\$ 765,08			
03/07/2018	03/07/2018	16/07/2018	27060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	001/2017	1108	R\$ 12.000,00			
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	9070005	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	675	R\$ 2.297,49	03/09/2018	662.874	conforme justificativa 013-2018
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 Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	937	R\$ 3.399,00			
17/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	16070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2001	R\$ 1.885,80	03/09/2018	551.140.000.031.410	conforme justificativa 010-2018
11/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	9070007	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	673	R\$ 3.383,79	03/09/2018	663.404	conforme justificativa 013-2018
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 Juridica	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	24/07/2018	25/07/2018	24070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	214 - ENGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	47	R\$ 4.000,00			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	24070005	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	680	R\$ 3.840,54			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	24070007	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	682	R\$ 2.429,61			
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 Juridica	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 Juridica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1183	R\$ 3.960,00			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	27070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2020	R\$ 5.006,43	10/09/2018	551.140.000.031.410	conforme justificativa 016-2018
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	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 Juridica	252 - VP CONSULTORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	469	R\$ 3.400,00			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	26070010	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			
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	30070001	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	12799	R\$ 4.692,85			
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 Juridica	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 Juridica	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			
02/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	2080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	39	R\$ 144.853,95	10/09/2018	551.140.000.031.410	pagamento parcial conforme decreto 24 de 10 de agosto de 2018
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 Juridica	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 - GASP PAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	1111	R\$ 8.000,00			
03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	30070007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	392	R\$ 2.500,00			

04/07/2018	04/07/2018	09/07/2018	20060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	231 - J L DANTAS	07.087.523/0001-66	017/2017	349	R\$	1.313,19	31/08/2018	55.114.000.058.020	
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	28060004	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	168	R\$	3.898,00	31/08/2018	551.140.000.058.020	
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	29060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5739	R\$	2.242,00	31/08/2018	551.140.000.058.020	
03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	29060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5738	R\$	1.264,40	31/08/2018	551.140.000.058.020	
27/06/2018	27/06/2018	10/07/2018	20060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	65	R\$	51.870,00	31/08/2018	551.140.000.058.020	
28/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	20060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	64	R\$	26.642,40			
28/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	20060009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	61	R\$	25.560,00			
11/07/2018	11/07/2018	17/07/2018	9070003	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	674	R\$	3.508,12	04/09/2018	90.401	conforme justificativa 013-2018
12/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	10070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	89	R\$	4.236,25	13/09/2018	91.306	Pagamento parcial
16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	16070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2003	R\$	7.799,60	03/09/2018	551.140.000.058.020	conforme justificativa 010-2018
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	16070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	030/2017	190	R\$	9.075,30			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070002	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	04.253.741/0001-35	049/2017	48	R\$	2.125,00			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	030/2017	494	R\$	2.858,82			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	19070003	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	408	R\$	559,12			
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	23070002	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	197	R\$	5.347,10			
25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25070005	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	173	R\$	4.435,00			
25/07/2018	25/07/2018	26/07/1948	24070004	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	681	R\$	3.800,39			
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	27070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2003	R\$	15.819,10	04/09/2018	551.140.000.058.020	conforme justificativa 016-2018
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	25050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	214	R\$	1.452,00			
12/07/2018	12/07/2018	01/08/2018	27040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	210	R\$	1.452,00			
12/07/2018	12/07/2018	02/08/2018	10070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	936	R\$	1.632,00			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	9080002	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	690	R\$	10.256,74			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	90	R\$	2.294,00			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080002	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	179	R\$	4.774,00			
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	14080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DA CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	97	R\$	3.073,80			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	17080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILIO	70.152.301/0001-16	024/2018	33	R\$	2.560,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	41	R\$	961,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	43	R\$	842,00			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	16080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	42	R\$	735,00			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2069	R\$	10.035,50			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	20080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	160 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	072/2018	22	R\$	2.625,00			
05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	31070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	88	R\$	52.912,00			
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	5090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2086	R\$	11.077,49			
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	5090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	026/2018	2085	R\$	4.920,86			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	11090001	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	698	R\$	12.245,60			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	24080009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	977	R\$	2.669,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 124 - Transfências 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		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 122 - Transfências 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	
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	122	R\$ 25.987,52	03/09/2018	551.140.000.023.408	pagamento parcial
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	120	R\$ 25.194,23			
02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	31070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	121	R\$ 25.357,47			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	137	R\$ 25.357,47			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	138	R\$ 25.987,52			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2521 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	042/2018	136	R\$ 25.194,23			

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	
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	6080005	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.	3485	R\$ 13.872,98	05/09/2018	551.140.000.021.760	
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080005	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.	1765	R\$ 5.663,60	05/09/2018	551.140.000.021.760	
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14080006	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.	89	R\$ 5.093,30	05/09/2018	551.140.000.021.760	
15/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	14080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	07/2018.	180	R\$ 5.261,00	05/09/2018	551.140.000.021.760	
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	15080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	206	R\$ 270,00	05/09/2018	551.140.000.021.760	
20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	16080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	205	R\$ 6.918,50	05/09/2018	551.140.000.021.760	
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
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080014	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.	65	R\$ 5.967,63	05/09/2018	551.140.000.021.760	
27/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	22080016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - GONDIM PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	17.737.876/0001-18	07/2018.	213	R\$ 12.505,25			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	27080002	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.	3667	R\$ 7.486,00			
30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30080002	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.	415	R\$ 7.314,65			
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			

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	
06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	3080004	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	056/2018	2036	R\$ 11.383,58	17/08/2018	551.140.000.016.268	Pagamento Parcial
08/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	2070018	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.	47817	R\$ 717,00	14/09/2018	551.140.000.016.268	
08/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	2070019	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.	48210	R\$ 3.206,00	14/09/2018	551.140.000.016.268	
13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	10080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466 - JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES ME	07.086.851/0001-48	070/2017	391	R\$ 4.570,64	14/09/2018	551.140.000.016.268	
06/08/2018	06/08/2018	13/08/2018	31070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14 - JOSE ENI MARQUES MOTA - ME	07.272.464/0001-04	046/2017	220	R\$ 1.452,00	14/09/2018	551.140.000.016.268	
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	1080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	875	R\$ 2.292,18	14/09/2018	551.140.000.016.268	
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	3080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - CAVALCANTE E CIA LTDA-EPP	10.655.938/0001-01	017/2017	11650	R\$ 1.800,90	14/09/2018	551.140.000.016.268	
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	6080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	40	R\$ 2.000,00	14/09/2018	551.140.000.016.268	
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	6080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	879	R\$ 2.408,08	14/09/2018	551.140.000.016.268	
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	6080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	071/2017	878	R\$ 3.366,99	14/09/2018	551.140.000.016.268	
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	7080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	529	R\$ 6.634,40	14/09/2018	91.401	
14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	14080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1766	R\$ 4.728,50	14/09/2018	551.140.000.016.268	

16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16080001	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	056/2018	2051	R\$	10.177,92			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	7080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188 - FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO	70.152.301/0001-16	03/2018.	151	R\$	3.229,70			
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	15080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	539	R\$	6.376,65			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	21080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0071/2017	894	R\$	1.628,62			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080001	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	600	R\$	7.386,80			
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	22080003	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	601	R\$	3.750,29			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	20080002	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	89	R\$	4.587,00			
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	94	R\$	2.913,40			
27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	23080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	0071/2017	898	R\$	881,90			
28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	23080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	226 - FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA 53834305472	27.114.733/0001-03	015/2018	19	R\$	4.342,00			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	24080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6018	R\$	1.707,50			

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		
19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	21050010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	477 - ELETTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	021/2017	21600	R\$	29.778,50	04/06/2018	551.140.000.016.588	PAGAMENTO PARCIAL

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

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		
23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	20080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	04.768.789/0001-86	0025/2017	7028	R\$	4.007,75	30/08/2018	551.140.000.054.347	
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2067	R\$	6.547,04	30/08/2018	551.140.000.054.347	
24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	22080012	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	2066	R\$	7.925,06	11/09/2018 11/09/2018	551.140.000.031.412 551.140.000.054.347	
20/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	23080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME	04.768.789/0001-86	070/2017	7038	R\$	838,10			
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	5090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74 - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO ME	08.535.072/0001-45	056/2018	2083	R\$	7.985,04			
06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	5090004	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	2082	R\$	6.715,99			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 114 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmaceutica

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		
28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	23050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2621 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	032/2017	225	R\$	7.727,26	23/08/2018	1.474	problema no sistema bancario

