

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 ATES	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/08/2018	20/08/2018	02/07/2018	2070023	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	28/09/2018	551.140.000.031.518 551.140.000.031.422	
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			
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			
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			
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 - MATHEUS MICHAEL 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	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			
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 Jurídica	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	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\$ 3.399,00			
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	17/07/2018	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 Jurídica	214 - ENGCOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	47	R\$ 4.000,00	21/09/2018	551.140.000.031.422	conforme justificativa 020-2018
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	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 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	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	11/09/2018	145.574	conforme justificativa 017-2018
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\$ 925,50			
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\$ 12.000,00			
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			
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 Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	392	R\$ 2.500,00			
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 - MATHEUS MICHAEL 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			
03/08/2018	03/08/2018	10/08/2018	1010022	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 - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	1313	R\$ 3.125,00			
10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	8080003	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	689	R\$ 13.099,87	02/10/2018	100.201	conforme decreto nº 24 de 10 de agosto de 2018
10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	8080004	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	687	R\$ 7.503,84			



19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	18090002	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	2099	R\$	3.660,15			
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	18090004	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	12999	R\$	6.826,06			
21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	14090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	06/2018.	100	R\$	1.160,15			
25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	20090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53 - LOJA RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - EPP	11.332.156/0001-96	026/2017	794	R\$	523,16			
25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3033 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	6095	R\$	629,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	214 - ENGECOM ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	27.104.267/0001-85	0032/2017	51	R\$	4.000,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	235	R\$	300,00			
27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	26090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	232	R\$	300,00			
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	26090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	877 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0002-99	016/2018	234	R\$	300,00			
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090001	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	703	R\$	3.970,45			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	429	R\$	2.500,00			
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090004	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	2104	R\$	5.801,25			
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090005	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	2102	R\$	3.517,94			
01/10/2018	28/09/2018	01/10/2018	27090006	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	2103	R\$	3.546,98			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	1155	R\$	12.000,00			
01/10/2018	01/10/2018	02/10/2018	2100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	252 - VP ASSESSORIA TECNICA	10.709.560/0001-73	0040/2017	486	R\$	3.400,00			
02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - M	18.603.971/000-91	047/2017	1414	R\$	3.125,00			
02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	5020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	1210	R\$	3.960,00			
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 Juridica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIRELLI	15.122.432/0001-42	002/2017	41	R\$	144.853,95			
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1100003	2001 - Gabinete do Prefeito	2117 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	6	R\$	6.000,00			
05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2750 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	49921	R\$	2.033,16			
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	25	R\$	912,00			
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	28	R\$	727,00			
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	26	R\$	645,00			
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	26090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	70.157.680/0001-37	010/2018.	1173	R\$	860,00			
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	0065/2017	1140	R\$	12.000,00			

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

**Fonte de Recursos: 100.1 - CONVENIO EVENTOS CULTURAIS**

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		
20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	9070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	3367 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	352 - CLOVIS CASSIANO	23.089.890/0001-55	060/2018	48	R\$	35.000,00	27/09/2018	92.701	Pagamento parcial

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

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENCA 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		
08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	8080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	765 - EDSON RODRIGO DE QUEIROZ	072.255.854-60	037/2018	7686	R\$	2.900,00	28/09/2018	92.801	
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	8080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	28	R\$	1.400,00	28/09/2018	551.140.000.031.855	
08/08/2018	08/08/2018	14/08/2018	8080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	258 - FABIO FELIX NUNES	038.760.844-31	46	7684	R\$	870,00	28/09/2018	551.140.000.031.855	
07/08/2018	07/08/2018	14/08/2018	14080009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2337 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	731 - LEANDRO PAULO RODRIGUES	062.055.654-47	030/2018	7681	R\$	4.000,00	28/09/2018	551.140.000.031.518 00161502	
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	28080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805 - JOSE IVAM MARTINS PEREIRA 01372524400	19.672.159/0001-80	068/2018	2	R\$	15.035,00			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	28080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	766 - CARLOS ALBERTO PAULLINO	937.654.951-68	051/2018	7700	R\$	720,00			
29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	28080006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	235 - MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO	489.385.804-15	0028/2017	347	R\$	2.200,00			
13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	24080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2624 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO EIRELI	18.343.598/0001-87	073/2018	6024	R\$	2.490,00			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11090006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2629 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	302.833.614-68	018/2018	7713	R\$	412,50			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	13090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	302.833.614-68	018/2018	7712	R\$	237,50			
17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	3070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	0016/2018	310	R\$	600,00			

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			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28090001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2769 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	235 - MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO	489.385.804-15	0028/2017	353	R\$	2.200,00			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	3070003	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	317	R\$	600,00			
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	9100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2163 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	657 - JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	302.833.614-68	018/2018	7726	R\$	325,00			
11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	2100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	2631 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	909 - MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME	14.744.004/0001-99	0020/2018	1368-1	R\$	1.290,00			

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

**Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB - DISPENCA 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		
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	8080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	27	R\$	950,00			

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

**Fonte de Recursos: 119 - Transfências 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		
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 Jurídica	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 Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	61	R\$	25.560,00			
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	11/10/2018	101.111	Pagamento parcial
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	04/10/2018	551.140.000.058.020 551.140.000.031.518	
23/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	17070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	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	25/09/2018	92.501	conforme justificativa 019-2018
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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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	04/10/2018	551.140.000.058.020	conforme decreto nº 24 de 10 de agosto de 2018 art.12 paragrafo IV alinea a.
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 Jurídica	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 Jurídica	598 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO - LTDA	13.393.557/0001-81	104/2017	88	R\$	52.912,00	28/09/2018	551.140.000.058.020	conforme decreto nº 24 de 10 de agosto de 2018 art.12 paragrafo IV alinea a.
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	10/10/2018	101.001	conforme decreto nº 24 de 10 de agosto de 2018 art.12 paragrafo IV alinea a.
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	10/10/2018	101.002	conforme decreto nº 24 de 10 de agosto de 2018 art.12 paragrafo IV alinea a.
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 Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	977	R\$	2.669,00			
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19090003	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	2097	R\$	11.350,42			
01/10/2018	27/09/2018	01/10/2018	27090025	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	2105	R\$	15.135,12			

05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600 - JAGUARIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA	07.560.261/0001-05	01/2018.	49919	R\$	20.846,00		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	29	R\$	1.860,00		
05/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	27090023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2280 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	560 - RAFAEL FREITAS DE SOUZA - ME (LAVA JATO FREITAS)	25.026.459/0001-95	016/2018	27	R\$	1.560,00		

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

**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		

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

**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	59.104.273/0001-88		1062217	R\$	230.210,00	04/10/2018	551.114.000.031.093

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

**Fonte de Recursos: 100 - Transferência de Transporte Escolar Ptern**

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	
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	21/09/2018	551.140.000.028.715
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		pagamento parcial

**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

**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
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 CONFETARIA 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		
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	14090001	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		

**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	
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090008	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.	51	R\$ 2.482,60			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSÉ ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91	02/2018.	223	R\$ 1.302,00			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090010	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.	51	R\$ 2.489,20			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	452 - LIDIA BISNATA DE FREITAS SILVA	913.452.274-34	02/2018.	53	R\$ 2.778,60			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	449 - JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA	139.618.883-83	02/2018.	51	R\$ 1.627,50			
01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	27090015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	612 - NACELIO GOMES DE OLIVEIRA	730.188.483-49	02/2018.	2	R\$ 2.291,60			
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	27090016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596 - MANUEL DIOGENES	757.778.353-68	02/2018.	106	R\$ 2.102,50			
09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	2100003	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.	55	R\$ 3.220,90			
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	10100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34	02/2018.	5	R\$ 5.390,90			
10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	27090017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2184 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AOUINO	254.992.958-67	02/2018.	53	R\$ 4.848,75			

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	
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 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			
14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	31080009	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	046/2017	222	R\$ 1.452,00			
18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480 - L C MAGAZINE LTDA - ME	14.147.973/0002-43	030/2017	215	R\$ 7.530,60			
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19090001	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	2100	R\$ 12.409,20			
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			
01/10/2018	27/09/2018	01/10/2018	27090026	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	2106	R\$ 9.100,43			
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			

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	

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	
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	25/09/2018	551.140.000.054.347	
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	25/09/2018	551.140.000.054.347	
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	25/09/2018	551.140.000.054.347	
13/09/2018	11/09/2018	13/09/2018	9070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - PLANAGEM SÃO MIGUEL LTDA - ME	09.477.887/0001-88	02/2018.	174	R\$ 11.562,50	25/09/2018	92.501	
13/09/2018	11/09/2018	13/09/2018	9070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2753 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - PLANAGEM SÃO MIGUEL LTDA - ME	09.477.887/0001-88	02/2018.	173	R\$ 5.850,00	02/10/2018	100.201	
19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	18090003	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	2098	R\$ 7.899,71			



