

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

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	
01/08/2024	01/08/2024	23/08/2024	1080016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11704	R\$ 4.440,00	10/09/2024	91.007	
16/07/2024	16/07/2024	23/08/2024	15070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	481	R\$ 3.639,41	10/09/2024	551.140.000.031.410	
16/07/2024	16/07/2024	23/08/2024	15070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	223	R\$ 24.021,10	10/09/2024	551.140.000.031.410	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1024	R\$ 6.563,55	10/09/2024	551.140.000.031.410	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1032	R\$ 13.030,39	10/09/2024	551.140.000.031.410	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	6090006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	547	R\$ 7.551,49	10/09/2024	551.140.000.031.410	
20/08/2024	20/08/2024	10/09/2024	17080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	544	R\$ 4.426,65	10/09/2024	551.140.000.031.410	
28/08/2024	28/08/2024	10/09/2024	27080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	409	R\$ 86.741,10	10/09/2024	551.140.000.031.410	
04/09/2024	04/09/2024	11/09/2024	2090010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	486	R\$ 5.047,75	11/09/2024	511.140.000.031.518	
04/09/2024	04/09/2024	11/09/2024	2090011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	485	R\$ 5.296,45	11/09/2024	511.140.000.031.518	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	557	R\$ 17.535,78	12/09/2024	551.140.000.031.422	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	555	R\$ 1.805,83	12/09/2024	551.140.000.031.422	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1059	R\$ 14.518,82	18/09/2024	551.140.000.031.518	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1050	R\$ 7.394,18	18/09/2024	551.140.000.031.518	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1061	R\$ 60.447,39	18/09/2024	551.140.000.031.518	
19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	18090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	413	R\$ 103.892,35	20/09/2024 30/09/2024	551.140.000.031.410 551.140.000.031.518	1ª PARCELA 2ª PARCELA
09/08/2024	09/08/2024	23/09/2024	9090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	01/2024.	14	R\$ 2.474,72			
12/08/2024	12/08/2024	23/09/2024	9080018	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	854	R\$ 5.158,29			
12/08/2024	12/08/2024	23/09/2024	9080019	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	855	R\$ 1.157,55			
12/08/2024	12/08/2024	23/09/2024	9080020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	853	R\$ 5.863,19			
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1325	R\$ 4.083,78			
16/08/2024	16/08/2024	23/09/2024	14080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	19/2024	4248	R\$ 19.800,00			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	847	R\$ 2.608,28			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	846	R\$ 3.017,83			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	850	R\$ 3.848,08			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	849	R\$ 1.778,74			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	848	R\$ 2.350,10			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	19080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	851	R\$ 1.430,40			
26/08/2024	26/08/2024	23/09/2024	22080052	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1335	R\$ 2.893,97			
23/08/2024	23/08/2024	23/09/2024	23080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	04/1/2022	157984	R\$ 6.000,00			
26/08/2024	26/08/2024	23/09/2024	23080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	686	R\$ 15.000,00			
27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	26080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	732	R\$ 17.176,00			
03/09/2024	03/09/2024	23/09/2024	27080014	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	03/2024.	138	R\$ 49.767,00			
04/09/2024	04/09/2024	23/09/2024	29080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	986	R\$ 16.500,00			
10/09/2024	10/09/2024	23/09/2024	30080079	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	56	R\$ 6.000,00			

12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	02.2024	R\$ 45.477,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	01.2024	R\$ 49.662,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080023	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	857	R\$ 5.131,84			
13/08/2024	13/08/2024	24/09/2024	12080013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	231	R\$ 14.900,13			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1039	R\$ 4.140,13			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1042	R\$ 1.719,05			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1041	R\$ 6.374,58			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	194	R\$ 7.989,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	195	R\$ 3.815,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080016	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	196	R\$ 4.774,00			
15/08/2024	15/08/2024	24/09/2024	14080017	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2792	R\$ 1.220,69			
20/08/2024	20/08/2024	24/09/2024	18080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	845	R\$ 6.902,30			
20/08/2024	20/08/2024	24/09/2024	18080011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	844	R\$ 11.028,65			
22/08/2024	22/08/2024	24/09/2024	22080055	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	235	R\$ 15.879,80			
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	34/2024	9342	R\$ 1.976,90			
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080017	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9344	R\$ 2.043,75			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE

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	
24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	10070015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	04/2024.	5757	R\$ 11.461,00	10/09/2024	91.008	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1022	R\$ 3.851,51	10/09/2024	551.140.000.031.410	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	7090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	549	R\$ 18.500,67	10/09/2024	551.140.000.031.410	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	7090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	551	R\$ 15.106,80	10/09/2024	551.140.000.031.410	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	553	R\$ 20.476,19	12/09/2024	551.140.000.031.518	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16900003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1048	R\$ 3.939,54	18/09/2024	551.140.000.031.518	
16/08/2024	16/08/2024	23/09/2024	15080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1927 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	16/2024	107	R\$ 3.000,00			
08/08/2024	08/08/2024	24/09/2024	8080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	190	R\$ 18.393,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	858	R\$ 4.021,51			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	193	R\$ 4.699,00			
15/08/2024	15/08/2024	24/09/2024	14080018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2790	R\$ 508,62			
15/08/2024	15/08/2024	24/09/2024	14080019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2791	R\$ 813,79			
20/08/2024	20/08/2024	24/09/2024	18080009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	843	R\$ 5.002,55			
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9341	R\$ 2.494,50			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

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	
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3060025	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2497 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2074 - J G VIANA JUNIOR	18.900.848/0001-32	21/2024	195	R\$ 150.000,00			
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3060026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2497 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2606 - F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	27.141.623/0001-30	20/2024	306	R\$ 150.000,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP													
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	
19/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	16090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	276	R\$ 6.890,00	25/09/2024	92.501	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneras da União (Abatedouro)													
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	
27/09/2024	27/09/2024	02/10/2024	26090004	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2459 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1262 - JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	02.314.871/0001-05	18/2024	82 -A1	R\$ 40.690,67	02/10/2024	551.140.000.036.034	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais - 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	
30/08/2024	30/08/2024	11/09/2024	29080002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Ambiente	2503 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2610 - ANTONIO HILDEMBERG CASTRO DOS SANTOS 07350063423	18.907.490/0001-70	37/2024	6	R\$ 49.800,00	18/09/2024	79.581.021	
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	24090005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Ambiente	2506 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	04. 2024	R\$ 45.756,00	26/09/2024	001.094.26	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - 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	
18/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	18090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	31/2024	1785	R\$ 7.410,00	25/09/2024	551.140.000.031.634	
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	
04/09/2024	04/09/2024	10/09/2024	29080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BESERRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	1049	R\$ 288.740,91	10/09/2024	551.140.000.031.410	
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	
06/08/2024	06/08/2024	26/08/2024	5080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	7694	R\$ 3.700,00	10/09/2024	91.009	
04/09/2024	04/09/2024	23/09/2024	3090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	7779	R\$ 3.700,00			
10/09/2024	10/09/2024	23/09/2024	27080015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	26/2024	16369	R\$ 2.400,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - 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	
05/08/2024	05/08/2024	23/08/2024	1080014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	49	R\$ 525,00	10/09/2024	91.010	
06/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	1080015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	50	R\$ 2.000,00	10/09/2024	91.011	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	8090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	43/2024	552	R\$ 14.268,70	10/09/2024	551.140.000.031.410	
02/09/2024	02/09/2024	10/09/2024	30080042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1325 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041.790.594-79	04/2024.	11736	R\$ 1.872,00	10/09/2024	551.140.000.031.410	

28/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	14080007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	13/2024	23	R\$ 1.840,00	12/09/2024	91.201	
28/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	14080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	13/2024	25	R\$ 2.050,00	12/09/2024	91.202	
28/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	14080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	13/2024	24	R\$ 560,00	12/09/2024	91.203	
12/09/2024	12/09/2024	23/09/2024	2090014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1111	R\$ 1.792,00			
08/08/2024	08/08/2024	23/09/2024	7080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	963 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES	26.776.175/0001-89	07/2024 DI	276	R\$ 8.500,00			
09/08/2024	09/08/2024	23/09/2024	9080017	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	03/2024.	13	R\$ 4.400,00			
11/09/2024	11/09/2024	23/09/2024	10090007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	05/2024 DI	5962	R\$ 8.000,00			
28/08/2024	28/08/2024	23/09/2024	16080008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	13/2024.	26	R\$ 8.970,00			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	19080002	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	11	R\$ 4.166,00			
27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	22080053	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	11/2024.	12	R\$ 1.250,00			
27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	22080054	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	11/2024.	11	R\$ 825,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15710000 - Transferências do Estado referente ao Vovênios e Outros repasse vinculados à Educação - 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	
27/08/2024	27/08/2024	24/09/2024	26080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	731	R\$ 7.767,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos

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	
04/09/2024	04/09/2024	11/09/2024	2090012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	484	R\$ 20.384,35	11/09/2024	551.140.000.032.579	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	554	R\$ 6.175,62	12/09/2024	551.140.000.032.579	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	558	R\$ 6.328,88	12/09/2024	551.140.000.032.579	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	556	R\$ 14.112,36	12/09/2024	551.140.000.032.579	
11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	559	R\$ 6.015,94	12/09/2024	551.140.000.032.579	
21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1328 1330 1329	R\$ 20.996,44	13/09/2024	551.140.000.032.579	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1049	R\$ 50.749,77	18/09/2024	551.140.000.032.579	
10/09/2024	10/09/2024	23/09/2024	4090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	487	R\$ 21.797,68			
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1331	R\$ 12.743,10			
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1333	R\$ 1.149,95			
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1332	R\$ 6.694,39			
15/08/2024	15/08/2024	23/09/2024	14080011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2789	R\$ 1.627,58			
15/08/2024	15/08/2024	23/09/2024	14080012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2788	R\$ 1.627,58			
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	18080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	841	R\$ 6.079,60			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	842	R\$ 10.200,00			
29/08/2024	29/08/2024	23/09/2024	29080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	237	R\$ 10.806,00			
04/09/2024	04/09/2024	24/09/2024	2090015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	484	R\$ 20.384,35			
21/08/2024	21/08/2024	24/09/2024	13080010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1330	R\$ 409,97			
21/08/2024	21/08/2024	24/09/2024	13080011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1329	R\$ 7.606,87			
21/08/2024	21/08/2024	24/09/2024	13080012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1328	R\$ 12.979,60			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1044	R\$ 8.269,15			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-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	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	7090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	550	R\$ 20.762,12	10/09/2024	551.140.000.016.268	
06/09/2024	06/09/2024	20/09/2024	5090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	206	R\$ 44.282,00	20/09/2024	92.001	
06/09/2024	06/09/2024	20/09/2024	5090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	208	R\$ 27.672,00	20/09/2024	92.002	
08/08/2024	08/08/2024	20/09/2024	8080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	188	R\$ 44.282,00	20/09/2024	92.003	
08/08/2024	08/08/2024	20/09/2024	8080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	189	R\$ 27.672,00	20/09/2024	92.004	
04/09/2024	04/09/2024	23/09/2024	2090013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	483	R\$ 11.318,44	27/09/2024	551.140.000.016.268	
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1327	R\$ 4.822,44	27/09/2024	551.140.000.016.268	
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1326	R\$ 7.402,20	27/09/2024	551.140.000.016.268	
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	26090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	239	R\$ 5.056,00	27/09/2024	551.140.000.016.268	
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	26090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	240	R\$ 8.669,80	27/09/2024	551.140.000.016.268	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

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	
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	17090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1062	R\$ 42.140,63	18/09/2024	551.140.000.031.412	
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	25090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1825 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	79/2023	1531	R\$ 63.250,00	25/09/2024	551.140.000.031.518	