

Unidade Recursa: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	282	R\$ 44.441,11	03/12/2021	551.140.000.031.518	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	289	R\$ 6.891,17	03/12/2021	551.140.000.031.518	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	291	R\$ 3.540,77	03/12/2021	551.140.000.031.518	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	290	R\$ 4.669,46	03/12/2021	551.140.000.031.518	
22/11/2021	03/12/2021	07/12/2021	17110030	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	287	R\$ 293,50	10/12/2021	551.140.000.031.410	
07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	1120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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	348	R\$ 6.000,00	10/12/2021	121.002	
07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	1120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	177	R\$ 7.100,00	10/12/2021	121.003	
03/12/2021	03/12/2021	08/12/2021	2120007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	163	R\$ 1.054,88	10/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	03/12/2021	08/12/2021	2120008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	458	R\$ 14.575,98	10/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	03/12/2021	08/12/2021	2120010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	166	R\$ 5.477,20	10/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	03/12/2021	08/12/2021	2120011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	167	R\$ 748,98	10/12/2021	551.140.000.031.410	
06/12/2021	06/12/2021	08/12/2021	4120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	247	R\$ 4.117,17	10/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	03/12/2021	08/12/2021	11050001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	44	R\$ 6.000,00	10/12/2021	121.004	
06/12/2021	06/12/2021	08/12/2021	24110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	470 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	008/2020	331	R\$ 71.232,60	10/12/2021	121.002 121.001	
06/12/2021	05/12/2021	08/12/2021	29110005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3517	R\$ 73,00	10/12/2021	551.140.000.031.410	
06/12/2021	06/12/2021	08/12/2021	29110006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3514	R\$ 493,28	10/12/2021	551.140.000.031.410	
08/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	7120008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	283	R\$ 25.624,47	10/12/2021	551.140.000.031.410	
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	10120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	157 - SÃO MIGUEL PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	08.382.954/0001-18	058/2021	14	R\$ 11.465,73	13/12/2021	551.140.000.031.410	
10/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	1120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3097	R\$ 11.520,00	16/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	2120017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	162	R\$ 3.804,90	16/12/2021	551.140.000.031.410	
13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	10120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2160	R\$ 12.266,28	16/12/2021	551.140.000.031.410	
13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	10120003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	253 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2161	R\$ 19.120,00	16/12/2021	551.140.000.031.410	
10/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	29110029	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3515	R\$ 372,60	16/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	2120018	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	03/2021.	164	R\$ 510,31	20/12/2021	551.140.000.031.410	
03/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	2120019	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	03/2021.	165	R\$ 294,59	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	297	R\$ 176,95	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	304	R\$ 824,37	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	298	R\$ 757,50	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	301	R\$ 1.847,00	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120012	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	303	R\$ 279,66	20/12/2021	551.140.000.031.410	
17/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	13120015	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	302	R\$ 250,90	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	13120016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1529	R\$ 235,85	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	14120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	702	R\$ 4.000,00	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	14120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	471	R\$ 13.817,25	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	14120005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	279	R\$ 38,33	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	14120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3679	R\$ 189,36	20/12/2021	551.140.000.031.410	
16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	15120001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	296	R\$ 7.509,86	20/12/2021	551.140.000.031.410	
16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	15120002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	301	R\$ 4.992,94	20/12/2021	551.140.000.031.410	
16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	15120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	299	R\$ 3.448,84	20/12/2021	551.140.000.031.410	
16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	15120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	295	R\$ 44.578,22	20/12/2021	551.140.000.031.410	
17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	15120006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	285	R\$ 104.400,53	20/12/2021	551.140.000.031.410	

20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	15090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	366	R\$ 4.335,00	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	16120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	199	R\$ 1.288,47	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	16120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	198	R\$ 1.663,00	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	16120003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	197	R\$ 675,06	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	16120004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	170	R\$ 602,70	20/12/2021	551.140.000.031.410	
17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	24020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	0032/2017	2017157887	R\$ 6.000,00	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	29010003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	69 - CCA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	751	R\$ 16.500,00	20/12/2021	551.140.000.031.410	
21/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	13120017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1519	R\$ 156,35	21/12/2021	551.140.000.031.410	
21/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	15090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	365	R\$ 4.494,50	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	474	R\$ 3.696,58	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	475	R\$ 1.135,24	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	476	R\$ 1.800,73	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	194	R\$ 704,54	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	171	R\$ 172,20	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021.	196	R\$ 1.734,51	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2021.	195	R\$ 1.029,50	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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.	374	R\$ 15.000,00	21/12/2021	122.102	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120020	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	192	R\$ 484,00	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120021	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	193	R\$ 208,70	22/12/2021	551.140.000.031.422	
20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120025	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	477	R\$ 300,24	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	17120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	181	R\$ 451,00	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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	357	R\$ 6.000,00	22/12/2021	122.203	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	21120002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	287	R\$ 26.148,00	22/12/2021	551.140.000.031.518	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	25110003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	30 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	70.157.680/0001-37	038/2021	1743	R\$ 2.334,00	22/12/2021	551.140.000.031.422	
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	21120007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	286	R\$ 25.997,15	23/12/2021	551.140.000.031.518	
23/12/2021	23/12/2021	29/12/2021	29120001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	248	R\$ 26.179,25	30/12/2021	123.001	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	20120006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3130	R\$ 11.520,00	30/12/2021	551.140.000.031.410	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	247	R\$ 73.825,00	30/12/2021	123.003	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	1003	R\$ 8.652,38	30/12/2021	551.140.000.031.410	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	1001	R\$ 10.656,45	30/12/2021	551.140.000.031.410	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	180	R\$ 7.100,00	30/12/2021	123.004	

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

**Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários / MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**

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	
06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	2120015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	171	R\$ 913,60	10/12/2021	551.140.000.031.410	
06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	4120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	248	R\$ 119,54	10/12/2021	551.140.000.031.410	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	7120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	354	R\$ 16.933,34	10/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	308	R\$ 1.259,89	20/12/2021	551.140.000.031.410	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	14120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	170 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	280	R\$ 335,98	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	480	R\$ 896,20	21/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	16120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	481	R\$ 355,56	21/12/2021	551.140.000.031.410	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	15090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	364	R\$ 4.494,50	22/12/2021	551.140.000.031.518	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	191	R\$ 1.375,70	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	173	R\$ 1.094,70	22/12/2021	551.140.000.031.422	

21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	172	R\$	1.291,50	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	187	R\$	901,78	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120030	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	99	R\$	3.936,00	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120031	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	046/2021	612	R\$	4.168,10	22/12/2021	122.201	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	17120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	180	R\$	2.636,30	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	20120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	70.157.680/0001-37	038/2021	1759	R\$	653,95	22/12/2021	551.140.000.031.422	
22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	22120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	724	R\$	1.589,07	23/12/2021	551.140.000.031.422	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	1002	R\$	18.478,72	30/12/2021	551.140.000.031.410	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	368	R\$	13.546,68	30/12/2021	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	1110002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	105	R\$	248.807,48	03/12/2021	551.140.000.031.410	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	1110002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	113	R\$	248.807,48	30/12/2021	123.002	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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, Contábil e Recursos Humanos.)

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
02/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	1120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	4432	R\$	3.125,00	10/12/2021	121.005	
06/12/2021	06/12/2021	08/12/2021	30110013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1644	R\$	2.500,00	10/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	20120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	4530	R\$	3.125,00	21/12/2021	122.101	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	21120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1654	R\$	2.500,00	21/12/2021	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
01/12/2021	26/11/2021	02/12/2021	24110002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1611 - FRANCISCO VIANA DE SOUZA	229.898.464-68	025/2021	9710	R\$	2.500,00	03/12/2021	551.140.000.031.410	
01/12/2021	26/11/2021	02/12/2021	24110003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1724 - LUCAS FREITAS GUIMARAES NUNES	094.788.564-13	026/2021	9709	R\$	2.500,00	03/12/2021	120.301	
01/12/2021	01/12/2021	02/12/2021	30110001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	51/2021	26	R\$	3.500,00	03/12/2021	551.140.000.031.518	
03/12/2021	03/12/2021	08/12/2021	2120009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	142	R\$	850,00	10/12/2021	121.006	
07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	3120002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	354 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1819 - JOSE NILSON BARRETO EIRELI	37.408.074/0001-71	055/2021	26	R\$	15.200,00	10/12/2021	551.140.000.031.410	
13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	9120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	318 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17 - ROSILDA GONCALVES DA COSTA ALVES - ME	70.148.648/0001-95	063/2021	261	R\$	49.659,00	16/12/2021	551.140.000.031.410	
17/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	15120005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	925	R\$	47,20	20/12/2021	551.140.000.031.410	
20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	15120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	322 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1790 - D. S. PAIVA DIAS	12.255.149/0001-09	054/2021	429	R\$	45.450,00	20/12/2021	122.002	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	1030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	09/2021.	1511	R\$	600,00	21/12/2021	122.106	
20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	19120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	28	R\$	324,50	21/12/2021	122.107	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	15120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	79 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9854	R\$	870,00	22/12/2021	122.201	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	15120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	926	R\$	140,00	22/12/2021	551.140.000.031.422	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	15120013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	055/2021	44	R\$	27.150,00	22/12/2021	551.140.000.031.518	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	19120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	27	R\$	1.038,40	22/12/2021	122.202	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20120005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9877	R\$	313,50	22/12/2021	122.202	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

**Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 30% - 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 ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	17120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	060/2021	879	R\$ 6.434,10	22/12/2021	551.140.000.032.579	

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

**Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 30%**

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 ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	287	R\$ 6.346,41	03/12/2021	551.140.000.032.579	
06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	2120014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	176	R\$ 1.994,00	10/12/2021	551.140.000.032.579	
06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	2120016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	172	R\$ 1.732,40	10/12/2021	551.140.000.032.579	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	29110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3513	R\$ 515,80	10/12/2021	551.140.000.032.579	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	29110008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3512	R\$ 561,00	10/12/2021	551.140.000.032.579	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	292	R\$ 576,55	20/12/2021	551.140.000.032.579	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	293	R\$ 499,85	20/12/2021	551.140.000.032.579	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - LC MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2164	R\$ 3.432,72	20/12/2021	551.140.000.032.579	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - LC MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2163	R\$ 3.181,57	20/12/2021	551.140.000.032.579	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	14120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	472	R\$ 5.255,00	20/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	15120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	300	R\$ 6.090,50	21/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	13120018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1521	R\$ 1.038,80	22/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	13120019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1520	R\$ 961,95	22/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	14120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3680	R\$ 378,72	22/12/2021	551.140.000.032.579	
20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	479	R\$ 1.691,20	22/12/2021	551.140.000.032.579	
20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	478	R\$ 2.102,37	22/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	185	R\$ 411,80	22/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	188	R\$ 285,50	22/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	186	R\$ 2.782,25	22/12/2021	551.140.000.032.579	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120029	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	189	R\$ 225,70	22/12/2021	551.140.000.032.579	

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

**Fonte de Recursos: 11230000 - Transferências de recursos do FNDE / Programa Nacional de Apoio ao Transporte 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 ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	7120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	228 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	355	R\$ 11.316,80	10/12/2021	551.140.000.016.491	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	7120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	227 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	356	R\$ 14.208,24	10/12/2021	551.140.000.016.491	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	7120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	357	R\$ 18.848,94	10/12/2021	551.140.000.016.491	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	7120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	221 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	358	R\$ 21.829,08	10/12/2021	551.140.000.016.491	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	371	R\$ 15.079,16	30/12/2021	551.140.000.016.491	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	227 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	370	R\$ 11.366,59	30/12/2021	551.140.000.016.491	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	228 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	369	R\$ 9.053,44	30/12/2021	551.140.000.016.491	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	22120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	221 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	372	R\$ 17.463,26	30/12/2021	551.140.000.016.491	

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

**Fonte de Recursos: 11220000 - de 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 ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	2120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	175	R\$ 8.389,83	10/12/2021	551.140.000.033.343	551.140.000.021.760

06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	2120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	95 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	174	R\$ 8.514,37	10/12/2021	551.140.000.033.343	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	95 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	306	R\$ 3.111,10	20/12/2021	551.140.000.033.343	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	99 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	305	R\$ 682,23	20/12/2021	551.140.000.033.343	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	13120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	307	R\$ 5.078,71	20/12/2021	551.140.000.033.343	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	15120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	011/2021.	927	R\$ 1.297,20	22/12/2021	551.140.000.033.343	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	95 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	183	R\$ 20.399,51	22/12/2021	551.140.000.033.343	
21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	16120019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	184	R\$ 17.771,40	22/12/2021	551.140.000.033.343	

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

**Fonte de Recursos: 11220000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	23110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		52	R\$ 2.500,00	03/12/2021	551.140.000.033.343	
25/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	23110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		51	R\$ 5.125,00	03/12/2021	551.140.000.033.343	
25/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	25110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		151	R\$ 2.004,00	03/12/2021	551.140.000.033.343	
29/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	26110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		251	R\$ 3.346,00	03/12/2021	551.140.000.033.343	
02/12/2021	02/12/2021	07/12/2021	2120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		101	R\$ 600,00	10/12/2021	551.140.000.021.760	
07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	3120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		53	R\$ 1.632,50	10/12/2021	551.140.000.021.760	
06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	6120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		53	R\$ 270,00	10/12/2021	551.140.000.021.760	
14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	13120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		55	R\$ 5.430,00	16/12/2021	551.140.000.033.343	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	14120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		54	R\$ 3.652,00	20/12/2021	551.140.000.033.343	
15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	15120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		102	R\$ 1.694,00	20/12/2021	551.140.000.033.343	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120032	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		152	R\$ 2.766,00	22/12/2021	551.140.000.033.343	
21/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	16120033	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		252	R\$ 2.884,00	22/12/2021	551.140.000.033.343	
22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	22120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FRETAS	301.033.634-91		254	R\$ 3.290,00	23/12/2021	551.140.000.033.343	

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

**Fonte de Recursos: 11200000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	6120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	34.037.797/0001-13	19/2021	76	R\$ 28.502,11	10/12/2021	121.001	
20/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	12120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	34.037.797/0001-13	19/2021	77	R\$ 38.441,57	22/12/2021	122.202	
23/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	19120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	34.037.797/0001-13	19/2021	78	R\$ 12.625,36	30/12/2021	123.001	

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

**Fonte de Recursos: 15300000 - / TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	8120002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	355 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1753 - CONSTRUSERSV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1054	R\$ 25.122,60	09/12/2021	551.140.000.054.347	