

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	
06/03/2024	06/03/2024	25/03/2024	1030016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	646	R\$ 6.000,00	03/04/2024	40.301	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
06/03/2024	06/03/2024	25/03/2024	29020078	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	946	R\$ 16.500,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	823	R\$ 9.398,10	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	6030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1069	R\$ 3.162,40	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	6030005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1067	R\$ 5.279,08	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	7030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	769	R\$ 1.019,30	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	7030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	770	R\$ 1.195,67	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	7030005	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	030/2023	772	R\$ 725,32	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	7030006	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	030/2023	771	R\$ 797,56	02/04/2024	551.140.000.031.410	
13/03/2024	13/03/2024	02/04/2024	7030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	033/2023	3116	R\$ 2.150,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
13/03/2024	13/03/2024	02/04/2024	7030009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	033/2023	3117	R\$ 2.085,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030010	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	030/2023	781	R\$ 2.703,90	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030011	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	030/2023	773	R\$ 5.188,96	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030012	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	030/2023	774	R\$ 3.447,85	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030013	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	030/2023	775	R\$ 2.006,10	02/04/2024	551.140.000.031.410	
15/03/2024	15/03/2024	02/04/2024	12030001	2001 - Gabinete do Prefeito	1267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	787	R\$ 1.842,60	02/04/2024	551.140.000.031.410	
15/03/2024	15/03/2024	02/04/2024	12030002	2001 - Gabinete do Prefeito	1267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	786	R\$ 1.249,20	02/04/2024	551.140.000.031.410	
15/03/2024	15/03/2024	02/04/2024	12030003	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	030/2023	788	R\$ 2.445,75	02/04/2024	551.140.000.031.410	
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	20030004	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	032/2023	840	R\$ 1.511,84	03/04/2024	40.302	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	21030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	033/2023	3265	R\$ 2.175,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	21030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	033/2023	3263	R\$ 1.351,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030002	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	030/2023	797	R\$ 5.266,38	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030003	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	030/2023	796	R\$ 9.066,70	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	801	R\$ 1.044,10	02/04/2024	551.140.000.031.410	
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	25030006	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	030/2023	795	R\$ 884,06	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	800	R\$ 2.000,97	02/04/2024	551.140.000.031.410	
27/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	25030018	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	031/2023	821	R\$ 3.819,10	02/04/2024	551.140.000.031.410	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	26030001	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	030/2023	805	R\$ 1.677,60	02/04/2024	551.140.000.031.410	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	26030002	2001 - Gabinete do Prefeito	1267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	802	R\$ 1.208,05	02/04/2024	551.140.000.031.410	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	26030003	2001 - Gabinete do Prefeito	1267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	803	R\$ 1.601,80	02/04/2024	551.140.000.031.410	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	26030004	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	030/2023	804	R\$ 1.540,40	02/04/2024	551.140.000.031.410	
27/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	26030005	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	823	R\$ 6.015,72	02/04/2024	551.140.000.031.410	
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1072	R\$ 5.467,54	02/04/2024	551.140.000.031.410	

01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030004	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	032/2023	863	R\$ 9.502,03	03/04/2024	40.303	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030005	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	032/2023	864	R\$ 6.259,38	03/04/2024	40.304	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	032/2023	865	R\$ 1.536,92	03/04/2024	40.305	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2200 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	44.298.502/0001-16	033/2023	3301	R\$ 2.500,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
06/03/2024	06/03/2024	03/04/2024	4030003	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	007/2023	209	R\$ 3.127,40	03/04/2024	551.140.000.031.410	
03/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	2040006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	01/2024.	5	R\$ 2.474,72	04/04/2024	40.401	
05/03/2024	05/03/2024	04/04/2024	4030004	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	11525	R\$ 4.440,00	04/04/2024	40.402	
25/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	25030020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	157967	R\$ 6.000,00	04/04/2024	551.140.000.031.518	
08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	6040002	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	502	R\$ 3.051,96	12/04/2024	551.140.000.031.410	
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	11040002	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	505	R\$ 3.588,73	12/04/2024	551.140.000.031.410	
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	841	R\$ 67.689,77	17/04/2024	551.140.000.031.518	
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16040005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	839	R\$ 9.831,30	17/04/2024	551.140.000.031.518	
13/03/2024	13/03/2024	18/04/2024	4030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	30/2023	4057	R\$ 15.680,00	25/04/2024	551.140.000.031.518	
09/04/2024	09/04/2024	18/04/2024	8040001	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	388	R\$ 42.622,58	30/04/2024	551.140.000.031.410	
05/03/2024	05/03/2024	23/04/2024	4030006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	91/2023	4234	R\$ 2.948,00	30/04/2024	551.140.000.031.410	
06/03/2024	06/03/2024	23/04/2024	5030007	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	007/2023	211	R\$ 19.583,00	30/04/2024	551.140.000.031.410	
14/03/2024	14/03/2024	23/04/2024	13030004	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	38/2023	98	R\$ 7.989,00	30/04/2024	43.004	
15/03/2024	15/03/2024	23/04/2024	15030001	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	38/2023	103	R\$ 3.815,00	30/04/2024	43.005	
15/03/2024	15/03/2024	23/04/2024	15030002	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	38/2023	100	R\$ 7.989,00	30/04/2024	43.006	
15/03/2024	15/03/2024	23/04/2024	15030003	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	38/2023	102	R\$ 4.774,00	30/04/2024	43.007	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	16030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17826	R\$ 3.575,40			
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	18030011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17832	R\$ 3.918,85			
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	19030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2153	R\$ 2.147,01			
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	19030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2154	R\$ 2.515,01			
26/03/2024	26/03/2024	23/04/2024	22030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	641	R\$ 15.000,00			
09/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	25030024	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	8763	R\$ 2.571,25			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030019	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	954	R\$ 16.500,00			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	824	R\$ 4.593,82			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	823	R\$ 3.101,45			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030022	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	030/2023	821	R\$ 3.366,48			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030023	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	030/2023	822	R\$ 2.704,38			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030024	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	030/2023	815	R\$ 1.441,39			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030025	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	030/2023	816	R\$ 1.562,82			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030026	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	030/2023	820	R\$ 15.113,21			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030027	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	030/2023	819	R\$ 25.952,94			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030028	2001 - Gabinete do Prefeito	1267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	830	R\$ 2.094,90			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030029	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	829	R\$ 2.084,56			
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030030	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	031/2023	831	R\$ 2.903,00			
09/04/2024	09/04/2024	30/04/2024	8040002	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	107	R\$ 33.582,00			

20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	27/2023	472	R\$ 9.079,85	02/04/2024	551.140.000.031.410	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	21120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	741	R\$ 18.052,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/01/2024	26/01/2024	22/03/2024	29020062	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1311 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	998 1001 999	R\$ 6.606,24	02/04/2024	551.140.000.031.410	
30/01/2024	30/01/2024	22/03/2024	29020063	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1311 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1012 1006 1007 1015 1032 1008	R\$ 20.324,77	02/04/2024	551.140.000.031.410	

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	
15/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	11040004	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.	260	R\$ 6.890,00	23/04/2024	42.301	

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	
13/03/2024	13/03/2024	03/04/2024	12030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1853 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	10/2024 DI	54	R\$ 24.106,00	03/04/2024	551.140.000.031.634	

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			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	
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	25030027	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BERRERA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	936	R\$ 237.670,69	12/04/2024 25/04/2024 30/04/2024	551.140.000.031.855 551.140.000.031.518 551.140.000.031.410	

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 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	
13/03/2024	13/03/2024	25/03/2024	28020013	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	016/2023	15413	R\$ 2.400,00	03/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	03/04/2024	4030002	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 PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	7231	R\$ 3.700,00	03/04/2024	40.312	
03/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	2040004	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 PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	7319	R\$ 3.700,00	04/04/2024	40.403	
02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	27030014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	17784	R\$ 2.800,00	04/04/2024	551.140.000.031.518	

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	
12/03/2024	12/03/2024	02/04/2024	12030004	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.	11541	R\$ 1.260,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
20/03/2024	20/03/2024	02/04/2024	18030009	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.	6	R\$ 4.166,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
07/03/2024	07/03/2024	03/04/2024	7030011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELLO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	29	R\$ 525,00	03/04/2024	40.313	
07/03/2024	07/03/2024	03/04/2024	7030012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELLO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	28	R\$ 2.000,00	03/04/2024	40.314	
02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	1040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELLO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	30	R\$ 2.000,00	04/04/2024	40.404	
02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	2040005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELLO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	33	R\$ 525,00	04/04/2024	40.405	
19/03/2024	19/03/2024	04/04/2024	11030009	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	5409	R\$ 4.920,00	04/04/2024	40.406	

15/03/2024	15/03/2024	04/04/2024	11030010	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	5410	R\$ 6.400,00	04/04/2024	40.407	
25/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	25030019	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.	4	R\$ 4.400,00	04/04/2024	40.408	
08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	3040002	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	10	R\$ 1.850,00	12/04/2024	41.202	
10/04/2024	10/04/2024	18/04/2024	9040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2562 - F7 PRODUCOES LTDA	50.064.502/0001-54	12/2024.	45	R\$ 3.000,00	26/04/2024	42.601	
13/03/2024	13/03/2024	23/04/2024	12030009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1828 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOSS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	10/2024 DI	55	R\$ 22.802,00	30/04/2024	551.140.000.031.410	

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	
09/11/2023	09/11/2023	23/11/2023	9110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	358 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	007/2023	188	R\$ 31.956,21	23/11/2023	551.140.000.023.408	1ª PARCELA
09/11/2023	09/11/2023	22/12/203	9110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	071/2022	5034	R\$ 20.928,00			

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	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	6030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1068	R\$ 3.201,07	02/04/2024	551.140.000.032.579	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030007	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	030/2023	780	R\$ 3.008,62	02/04/2024	551.140.000.032.579	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030008	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	030/2023	778	R\$ 1.406,91	02/04/2024	551.140.000.032.579	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	8030009	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	030/2023	779	R\$ 4.699,32	02/04/2024	551.140.000.032.579	
14/03/2024	14/03/2024	02/04/2024	13030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	718	R\$ 11.310,29	03/04/2024	40.303	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
19/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	18030008	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	2224	R\$ 1.627,58	02/04/2024	551.140.000.032.579	
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	20030002	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	032/2023	838	R\$ 2.962,17	03/04/2024	40.304	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030008	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	030/2023	791	R\$ 3.785,56	02/04/2024	551.140.000.032.579	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030009	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	030/2023	792	R\$ 2.368,94	02/04/2024	551.140.000.032.579	
27/03/2024	27/03/2027	02/04/2024	25030016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	820	R\$ 4.223,40	02/04/2024	551.140.000.032.579	
27/03/2024	27/03/2027	02/04/2024	25030017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	822	R\$ 4.975,10	02/04/2024	551.140.000.032.579	
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.381/0001-70	032/2023	866	R\$ 3.020,60	03/04/2024	40.301	
01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	27030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.381/0001-70	032/2023	867	R\$ 2.092,90	03/04/2024	40.302	
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	20030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.381/0001-70	032/2023	841	R\$ 2.624,50	03/04/2024	40.305	
13/03/2024	13/03/2024	03/04/2024	12030006	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	007/2023	219	R\$ 13.067,00	03/04/2024	551.140.000.032.579	
13/03/2024	13/03/2024	03/04/2024	12030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	218	R\$ 13.067,00	03/04/2024	551.140.000.032.579	
21/03/2024	21/03/2024	03/04/2024	18030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2152	R\$ 2.270,89	03/04/2024	551.140.000.032.579	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	30030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17895	R\$ 3.956,80	30/04/2024	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (RESTOS A PAGAR)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/01/2024	24/01/2024	22/03/2024	29020065	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1349 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	979 1034	R\$ 21.447,10	02/04/2024	551.140.000.031.410	
24/01/2024	24/01/2024	22/03/2024	29020077	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1349 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	978 1033 1024	R\$ 56.232,23	02/04/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE (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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
08/04/2024	08/04/2024	29/04/2024	5040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8522	R\$ 11.706,77	29/04/2024	551.140.000.033.343	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (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	
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	21030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8517	R\$ 10.350,60	02/04/2024	551.140.000.031.410	
22/03/2024	22/03/2024	02/04/2024	21030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8518	R\$ 13.663,20	02/04/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE

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	
18/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	2040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1391	R\$ 7.970,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	5030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	181	R\$ 20.837,46	03/04/2024	40.310	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	5030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	180	R\$ 17.309,00	03/04/2024	40.311	HORARIO DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDO
08/03/2024	08/03/2024	02/04/2024	7030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	768	R\$ 12.251,20	02/04/2024	551.140.000.031.410	
18/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	7030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1390	R\$ 12.110,00	02/04/2024	551.140.000.031.410	
19/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	18030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2379	R\$ 990,45	02/04/2024	551.140.000.031.410	
19/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	18030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2378	R\$ 1.534,50	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	794	R\$ 8.047,13	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	793	R\$ 14.004,86	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	818	R\$ 25.123,10	02/04/2024	551.140.000.031.410	
26/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	25030014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	817	R\$ 19.523,04	02/04/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - PNAE

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	
03/04/2024	03/04/2024	29/04/2024	3040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2390	R\$ 9.597,60	29/04/2024	42.901	
08/04/2024	08/04/2024	29/04/2024	3040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	186	R\$ 20.768,00	29/04/2024	42.902	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15530000- Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

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	
08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	7030014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1586 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	95	R\$ 44.282,00	12/04/2024	41.201	
08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	7030015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1593 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	96	R\$ 27.672,00	12/04/2024	41.202	
17/04/2024	17/04/2027	17/04/2024	16040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1583 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	834	R\$ 40.336,12	17/04/2024	551.140.000.016.491	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - 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	
01/04/2024	01/04/2024	12/04/2024	1040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		119	R\$ 7.583,00	12/04/2024	551.140.000.033.343	
23/04/2024	23/04/2024	29/04/2024	22040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		152	R\$ 5.137,50	29/04/2024	551.140.000.033.343	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação (Dispensa por Justificativa)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	3040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-18	13/2024	11	R\$ 6.750,00	12/04/2024	41.201	
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	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	818	R\$ 38.310,27	02/04/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	819	R\$ 31.502,53	02/04/2024	551.140.000.016.268	
03/04/2024	03/04/2024	12/04/2024	2040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1359 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3636	R\$ 5.959,96	12/04/2024	551.140.000.016.268	
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	835	R\$ 32.132,88	17/04/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030031	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	818	R\$ 11.245,99	24/04/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030033	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	817	R\$ 7.457,45	24/04/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030034	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	828	R\$ 8.670,90	24/04/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030035	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	833	R\$ 8.896,75	24/04/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030036	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	832	R\$ 6.509,20	24/04/2024	551.140.000.016.268	
16/04/2024	16/04/2024	24/04/2024	15040001	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.	110	R\$ 44.282,00	24/04/2024	42.401	
16/04/2024	16/04/2024	24/04/2024	15040002	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.	111	R\$ 27.672,00	24/04/2024	42.402	
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	
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	824	R\$ 85.414,91	02/04/2024 02/04/2024	551.140.000.054.347 551.140.000.031.410	
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16040004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	840	R\$ 18.847,61	17/04/2024 17/04/2024	551.140.000.031.412 551.140.000.016.588	