

Unidade Gestora: 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	1090003	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	203	R\$ 39.757,64	03/09/2021	551.140.000.031.410	
03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	2090001	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	206	R\$ 3.197,34	03/09/2021	551.140.000.031.410	
03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	2090002	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	204	R\$ 2.691,25	03/09/2021	551.140.000.031.410	
31/08/2021	31/08/2021	03/09/2021	24080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	401 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	023/2020 - PE	45	R\$ 14.672,33	03/09/2021	551.140.000.031.410	
02/09/2021	02/09/2021	09/09/2021	1090005	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	172	R\$ 7.100,00	10/09/2021	91.002	
02/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	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	41	R\$ 6.000,00	10/09/2021	91.003	
08/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	1090006	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.	2975	R\$ 11.520,00	14/09/2021	551.140.000.031.410	
14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	13090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	92	R\$ 2.372,90	17/09/2021	551.140.000.031.410	
14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	13090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	91	R\$ 1.259,80	17/09/2021	551.140.000.031.410	
15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	13090004	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.	88	R\$ 822,65	17/09/2021	551.140.000.031.410	
15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	13090005	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.	87	R\$ 1.056,69	17/09/2021	551.140.000.031.410	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	14090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	229	R\$ 1.448,37	17/09/2021	551.140.000.031.410	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	14090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	228	R\$ 552,04	17/09/2021	551.140.000.031.410	
17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	16090001	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	215	R\$ 3.933,65	17/09/2021	551.140.000.031.410	
17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	16090002	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	211	R\$ 2.876,40	17/09/2021	551.140.000.031.410	
17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	16090003	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	210	R\$ 40.808,81	17/09/2021	551.140.000.031.410	
14/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	13090006	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	89	R\$ 495,88	27/09/2021	551.140.000.019.622	
14/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	13090007	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	90	R\$ 120,80	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	14090013	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.	231	R\$ 376,15	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090014	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.	232	R\$ 423,95	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	15090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	107	R\$ 5.139,00	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	15090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	105	R\$ 5.259,50	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	15090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI	04.768.789/0001-86	030/2020	10526	R\$ 14.999,95	27/09/2021	92.705	
20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	16090006	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.	424	R\$ 249,69	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	17090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	431	R\$ 359,15	27/09/2021	551.140.000.019.622	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	14090017	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.	230	R\$ 120,02	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	15090006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	420	R\$ 1.294,60	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	16090009	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.	426	R\$ 500,64	27/09/2021	551.140.000.019.622	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090002	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	415	R\$ 4.756,79	27/09/2021	92.706	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090003	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	416	R\$ 4.188,00	27/09/2021	92.707	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090012	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	414	R\$ 1.987,00	27/09/2021	92.708	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090013	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	413	R\$ 3.032,00	27/09/2021	92.709	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	108	R\$ 4.625,00	27/09/2021	551.140.000.019.622	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090015	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	223	R\$ 118,98	27/09/2021	92.710	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	21090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	112	R\$ 465,00	27/09/2021	551.140.000.019.622	
27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	24020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	2017157876	R\$ 6.000,00	30/09/2021	551.140.000.031.410	
24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	17090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1518	R\$ 967,59	30/09/2021	551.140.000.031.422	
24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	17090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1517	R\$ 4.056,80	30/09/2021	551.140.000.031.422	
24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	21090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1521	R\$ 3.943,66	30/09/2021	551.140.000.031.422	
24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	21090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1522	R\$ 530,00	30/09/2021	551.140.000.031.422	
24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	21090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1524	R\$ 7.650,66	30/09/2021	551.140.000.031.422	

24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	22090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1532	R\$ 6.902,74	30/09/2021	551.140.000.031.422
30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	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 ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	730	R\$ 16.500,00	30/09/2021	551.140.000.031.422
30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	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.	338	R\$ 15.000,00	30/09/2021	93.001

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	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090015	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.	112	R\$ 350,28	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090016	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.	111	R\$ 449,87	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090017	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.	109	R\$ 1.293,97	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090018	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.	107	R\$ 826,11	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090006	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.	221	R\$ 200,45	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	226	R\$ 150,23	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090015	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.	222	R\$ 552,74	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090016	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.	224	R\$ 300,55	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	15090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	421	R\$ 1.600,13	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	15090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	419	R\$ 1.927,77	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	16090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	423	R\$ 300,45	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	16090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	427	R\$ 694,90	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	17090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	429	R\$ 401,65	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	17090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	432	R\$ 305,37	27/09/2021	551.140.000.019.622	
20/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	17090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	01.106.709/5001-87	02/2021.	430	R\$ 772,25	27/09/2021	551.140.000.019.622	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	110	R\$ 7.400,00	27/09/2021	551.140.000.019.622	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	318	R\$ 3.003,00	27/09/2021	551.140.000.019.622	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	109	R\$ 2.752,50	27/09/2021	551.140.000.019.622	
22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	21090005	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	968	R\$ 2.056,20	27/09/2021	551.140.000.019.622	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	30040021	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	41	R\$ 236.367,11	08/09/2021	90.801	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contábil 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	
08/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	1090004	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	4123	R\$ 3.125,00	10/09/2021	91.001	
08/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	7090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	102	R\$ 3.600,00	10/09/2021	91.001	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - 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	
01/09/2021	01/09/2021	09/09/2021	31080012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	20	R\$ 1.000,00	10/09/2021	91.004	
02/09/2021	02/09/2021	09/09/2021	31080013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	19	R\$ 400,00	10/09/2021	91.005	

09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	8090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	244 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1730 - RAIMUNDO LINDEMBERG LIMA	059.858.374-24	021/2021	9339	R\$ 1.920,00	10/09/2021	91.006
08/09/2021	08/09/2021	14/09/2021	8090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	79 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9338	R\$ 450,00	14/09/2021	91.402
10/09/2021	09/09/2021	14/09/2021	9090002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9340	R\$ 960,00	14/09/2021	91.403
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI	40.260.602/0001-00	01/2021 - DI	16	R\$ 400,00	14/09/2021	91.404
08/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	1090008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	50/2021	308	R\$ 6.000,00	17/09/2021	91.701
14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	10090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	24	R\$ 1.000,00	17/09/2021	91.702
14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	10090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	23	R\$ 400,00	17/09/2021	91.703
14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	13090001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	023/2021	12	R\$ 3.100,00	17/09/2021	551.140.000.031.410
20/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	16090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	134	R\$ 580,00	27/09/2021	92.702
16/09/2021	16/09/2021	22/09/2021	16090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	132	R\$ 540,00	27/09/2021	92.703
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	16090010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	133	R\$ 1.900,00	27/09/2021	92.704
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	879	R\$ 800,80	27/09/2021	551.140.000.019.622
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090008	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	877	R\$ 400,20	27/09/2021	551.140.000.019.622
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090010	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	875	R\$ 3.003,00	27/09/2021	551.140.000.019.622
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	20090011	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	878	R\$ 1.000,00	27/09/2021	551.140.000.019.622
30/09/2021	23/09/2021	30/09/2021	23090001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1611 - FRANCISCO VIANA DE SOUZA	229.898.464-68	025/2021	9406	R\$ 2.500,00	30/09/2021	551.140.000.031.410
30/09/2021	23/09/2021	30/09/2021	23090002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1724 - LUCAS FREITAS GUIMARAES NUNES	094.788.564-13	026/2021	9407	R\$ 2.500,00	30/09/2021	93.004

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090008	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.	110	R\$ 406,42	27/09/2021	551.140.000.032.579	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090010	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.	108	R\$ 374,29	27/09/2021	551.140.000.032.579	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	136 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	113	R\$ 300,01	27/09/2021	551.140.000.032.579	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090004	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.	223	R\$ 447,63	27/09/2021	551.140.000.032.579	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090008	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.	225	R\$ 250,70	27/09/2021	551.140.000.032.579	
20/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	20090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	317	R\$ 1.456,00	27/09/2021	551.140.000.032.579	
22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	21090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	417	R\$ 2.216,25	27/09/2021	92.701	
22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	21090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	969	R\$ 6.489,30	27/09/2021	551.140.000.032.579	

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	99 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	115	R\$ 2.433,00	27/09/2021	551.140.000.033.343	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	13090012	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.	116	R\$ 19.845,50	27/09/2021	551.140.000.033.343	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090010	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.	208	R\$ 6.051,50	27/09/2021	551.140.000.033.343	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090011	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.	207	R\$ 11.103,50	27/09/2021	551.140.000.033.343	
20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	14090012	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.	209	R\$ 419,00	27/09/2021	551.140.000.033.343	
20/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	13090019	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.	117	R\$ 64.990,50	27/09/2021	551.140.000.033.343	

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	2090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1178	R\$ 5.973,11	14/09/2021	551.140.000.031.412	
21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	21090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1183	R\$ 6.728,93	27/09/2021	551.140.000.054.347	