

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	
05/01/2024	05/01/2024	10/01/2024	29120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	8508	R\$ 1.825,00	10/01/2024	551.140.000.031.518	
05/01/2024	05/01/2024	10/01/2024	29120009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1163	R\$ 15.730,48	10/01/2024	11.001	
02/01/2024	02/01/2024	10/01/2024	29120011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	380	R\$ 13.925,40	10/01/2024	551.140.000.031.518	
03/01/2024	03/01/2024	10/01/2024	29120014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	692	R\$ 3.727,80	10/01/2024	551.140.000.031.518	
03/01/2024	03/01/2024	10/01/2024	29120015	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	701	R\$ 4.231,03	10/01/2024	551.140.000.031.518	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010003	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	726	R\$ 4.394,60	17/01/2024	551.140.000.031.518	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	727	R\$ 17.907,18	17/01/2024	551.140.000.031.518	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010006	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	728	R\$ 52.520,47	17/01/2024	551.140.000.031.518	
03/01/2024	03/01/2024	17/01/2024	29120022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	30/2023	3993	R\$ 27.440,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
05/01/2024	05/01/2024	17/01/2024	29120025	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2047	R\$ 508,62	18/01/2024	551.140.000.031.518	FALTA DE DADOS BANCARIOS
12/01/2024	12/01/2024	17/01/2024	29120038	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	193	R\$ 34.582,95	17/01/2024	551.140.000.031.410	
10/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	29120039	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	194	R\$ 25.274,59	17/01/2024	551.140.000.031.410	
17/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	11010001	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	764	R\$ 4.364,48	22/01/2024	551.140.000.031.518	
17/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	11010002	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	760	R\$ 7.911,04	22/01/2024	551.140.000.031.518	
16/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	16010009	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	790	R\$ 6.454,43	22/01/2024	551.140.000.031.518	
26/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	25010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	64	R\$ 46.670,00	30/01/2024	13.009	
26/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	25010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	65	R\$ 45.564,00	30/01/2024	13.010	
23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	15010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	249	R\$ 6.890,00	31/01/2024	13.101	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	16010012	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	1026	R\$ 1.687,20	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	16010013	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	1023	R\$ 5.486,36	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120042	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	1014	R\$ 885,00	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	997	R\$ 4.234,17	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120045	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	1031	R\$ 3.311,49	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120046	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1040	R\$ 902,70	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120047	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	1041	R\$ 4.855,36	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120048	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1009	R\$ 2.183,40	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120049	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	1005	R\$ 3.675,41	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120050	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1011	R\$ 2.006,60	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120051	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1030	R\$ 1.127,75	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120052	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	1035	R\$ 5.105,45	31/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120053	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1038	R\$ 5.310,34	31/01/2024	551.140.000.031.518	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos (RESTOS A PAGAR)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	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 Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
16/11/2023	16/11/2023	22/12/2023	16110009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17211	R\$ 1.299,98	17/01/2024	551.140.000.031.410	
23/11/2023	23/11/2023	22/12/2023	22110002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	704	R\$ 8.382,90	17/01/2024	11.701	
24/11/2023	24/11/2023	22/12/2023	23110019	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1137	R\$ 7.142,05	17/01/2024	11.702	
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	28110003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17285	R\$ 1.299,98	17/01/2024	551.140.000.031.410	
12/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	4120003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3532	R\$ 7.040,76	17/01/2024	551.140.000.031.410	
12/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	4120004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	136	R\$ 4.255,50	17/01/2024	551.140.000.031.410	
05/12/2023	05/12/2023	29/12/2023	4120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11437	R\$ 4.440,00	17/01/2024	11.703	
06/12/2023	06/12/2023	29/12/2023	5120005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIER GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	30/2023	3975	R\$ 17.640,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	773	R\$ 4.030,55	17/01/2024	551.140.000.031.410	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120015	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	774	R\$ 774,06	17/01/2024	551.140.000.031.410	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	775	R\$ 1.111,45	17/01/2024	551.140.000.031.410	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120017	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	776	R\$ 602,42	17/01/2024	551.140.000.031.410	
15/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	13120025	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1154	R\$ 5.271,34	17/01/2024	11.704	
15/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	13120026	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1153	R\$ 10.002,14	17/01/2024	11.705	
15/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	14120003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 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.	611	R\$ 15.000,00	17/01/2024	11.706	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	15120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17412	R\$ 5.074,22	17/01/2024	551.140.000.031.410	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	470	R\$ 7.894,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120018	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	467	R\$ 1.602,84	17/01/2024	551.140.000.031.410	
22/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	18120019	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	466	R\$ 1.626,31	17/01/2024	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120023	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	749	R\$ 800,49	17/01/2024	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120024	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	751	R\$ 1.009,96	17/01/2024	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120025	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	755	R\$ 5.102,06	17/01/2024	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120026	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	756	R\$ 3.187,18	17/01/2024	551.140.000.031.410	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120029	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILIO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	32/2023	125	R\$ 9.380,24	17/01/2024	551.140.000.031.410	
03/01/2024	03/01/2024	29/12/2023	18120030	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 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	630	R\$ 6.000,00	17/01/2024	11.707	
05/01/2024	05/01/2024	29/12/2023	18120035	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 - CONSTRUSERSV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	79/2023	1406	R\$ 28.050,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120019	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	157958	R\$ 6.000,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
02/01/2024	02/01/2024	29/12/2023	22120001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	246	R\$ 6.890,00	17/01/2024	11.708	
03/01/2024	03/01/2024	29/12/2023	27120001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	785	R\$ 1.904,77	17/01/2024	551.140.000.031.410	
03/01/2024	03/01/2024	29/12/2023	30010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	930	R\$ 16.500,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/01/2024	05/01/2024	17/01/2024	29120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	8509	R\$ 365,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
05/01/2024	05/01/2024	17/01/2024	29120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1162	R\$ 10.005,60	17/01/2024	11.709	
03/01/2024	03/01/2024	17/01/2024	29120016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	690	R\$ 1.680,48	17/01/2024	551.140.000.031.410	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	717	R\$ 3.828,75	17/01/2024	551.140.000.031.518	

05/01/2024	05/01/2024	17/01/2024	29120026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2046	R\$ 1.017,24	18/01/2024	551.140.000.031.518	
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	18010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 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	195	R\$ 8.034,00	18/01/2024	551.140.000.031.518	
15/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	14010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	477	R\$ 23.624,85	22/01/2024	551.140.000.031.518	
16/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	16010007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	791	R\$ 5.194,55	22/01/2024	551.140.000.031.518	
16/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	16010008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	793	R\$ 1.353,58	22/01/2024	551.140.000.031.518	
19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	29120043	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	02/2023.	1000	R\$ 1.626,92	31/01/2024	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE (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	
09/11/2023	09/11/2023	22/12/2023	8110009	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	467	R\$ 6.657,61	19/01/2024	551.140.000.031.518	
23/11/2023	23/11/2023	22/12/2023	22110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	705	R\$ 7.131,53	19/01/2024	11.901	
24/11/2023	24/11/2023	22/12/2023	23110017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1138	R\$ 6.025,16	19/01/2024	11.902	
08/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	27110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	26/2023	1228	R\$ 2.678,73	19/01/2024	551.140.000.031.518	
12/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	4120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3533	R\$ 4.997,27	19/01/2024	551.140.000.031.518	
22/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	7110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1301 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.341.731/0001-85	11/2023.	140	R\$ 43.513,54	19/01/2024	11.903	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120020	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	031/2023	772	R\$ 2.323,13	22/01/2024	551.140.000.031.518	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120015	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	95/2023	469	R\$ 4.558,04	22/01/2024	551.140.000.031.518	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120020	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	475	R\$ 17.724,00	23/01/2024	551.140.000.031.422	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120021	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	474	R\$ 21.231,30	23/01/2024	551.140.000.031.518	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120022	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	473	R\$ 66.625,90			
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			
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			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/01/2024	23/01/2024	25/01/2024	23010001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2535 - PIONEIRA COM DE MAQ E EQUIP AGROP EIRELI - DEMAIS	34.737.732/0001-80	380/2024	5812	R\$ 241.333,00	25/01/2024 25/01/2024	551.140.000.035.803 551.140.000.031.518	
25/01/2024	23/01/2024	26/01/2024	25010001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	2482 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2538 - AGROMAIS LTDA	51.021.489/0001-19	03/2024 DI	11	R\$ 47.000,00	26/01/2024	551.140.000.031.518	

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 (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	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	21120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	609 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	040/2023	50	R\$ 12.274,50	17/01/2024	551.140.000.031.634	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	21120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	609 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	040/2023	49	R\$ 10.218,00	17/01/2024	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) (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	

09/01/2024	09/01/2024	29/12/2023	26120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BERRA CONSTRUÇÕES EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	886	R\$ 237.670,69	17/01/2024	551.140.000.031.410	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/01/2024	02/01/2024	29/12/2023	26120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	016/2023	15121	R\$ 2.400,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
02/01/2024	02/01/2024	29/12/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	3000	R\$ 600,00	17/01/2024	11.710	
04/01/2024	04/01/2024	17/01/2024	29120021	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 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	7087	R\$ 3.700,00	17/01/2024	11.711	
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	
15/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	29120037	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 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.	4	R\$ 4.166,00	22/01/2024	551.140.000.031.518	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA (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	
13/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	24110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11432	R\$ 1.216,00	19/01/2024	11.902	
27/11/2023	27/11/2023	22/12/2023	27110004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	28/2023	69	R\$ 7.500,00	19/01/2024	11.903	
13/12/2023	08/12/2023	29/12/2023	6120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	16	R\$ 2.000,00	19/01/2024	11.904	
06/12/2023	06/12/2023	29/12/2023	6120005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	15	R\$ 525,00	19/01/2024	11.905	
13/12/2023	13/12/2023	29/12/2023	12120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11446	R\$ 2.240,00	22/01/2024	12.207	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	44/2023	1239	R\$ 45.000,00	30/01/2024	551.140.000.031.518	
18/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	15120001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2240 - J C N INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	15.019.000/0001-00	09/2023 DI	55	R\$ 23.140,00	30/01/2024	551.140.000.031.518	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17 - ROSILDA GONCALVES DA COSTA ALVES - ME	70.148.648/0001-95	42/2023 DI	277	R\$ 47.470,00	30/01/2024	551.140.000.031.518	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11452	R\$ 1.920,00	30/01/2024	13.004	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	19120004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	3	R\$ 2.160,00	30/01/2024	13.005	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	19120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	4	R\$ 2.080,00	30/01/2024	13.006	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	20120017	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	21	R\$ 525,00	30/01/2024	13.007	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	20120018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	20	R\$ 2.000,00	30/01/2024	13.008	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	20120024	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILIO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	040/2023	48	R\$ 15.141,00			
22/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	22120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	550 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	38/2023	713	R\$ 15.800,00			
02/01/2024	02/01/2024	29/12/2023	24120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	28/2023	70	R\$ 7.500,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - FUNDEB VAAT (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	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	15120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17404	R\$ 43.399,74	15/01/2024	551.140.000.032.579	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	15120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3546	R\$ 83.404,71	15/01/2024	551.140.000.032.579	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	15120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17403	R\$ 24.299,83	15/01/2024	551.140.000.032.579	

18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	15120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3547	R\$ 49.094,82	15/01/2024	551.140.000.032.579	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120031	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	91/2023	4208	R\$ 21.833,00	15/01/2024	551.140.000.032.579	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120032	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	91/2023	4207	R\$ 19.851,00	15/01/2024	551.140.000.032.579	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120033	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	87/2023	8397	R\$ 13.756,00	15/01/2024	551.140.000.032.579	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120034	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	87/2023	8398	R\$ 26.652,00	15/01/2024	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15710000 - Transferências do Estado referente ao Vovênios e Outros repasse vinculados à Educação - PTERN

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	22/12/2023	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	
03/01/2024	03/01/2024	10/01/2024	29120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	689	R\$ 20.846,28	10/01/2024	551.140.000.032.579	
03/01/2024	03/01/2024	10/01/2024	29120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	691	R\$ 22.276,30	10/01/2024	551.140.000.032.579	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	716	R\$ 15.971,73	18/01/2024	551.140.000.032.579	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	715	R\$ 16.294,23	18/01/2024	551.140.000.032.579	
05/01/2024	05/01/2024	17/01/2024	29120023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2044	R\$ 1.627,58	18/01/2024	551.140.000.032.579	
05/01/2024	05/01/2024	17/01/2024	29120024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2045	R\$ 1.220,69	18/01/2024	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos (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	
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	723	R\$ 86.716,00			PROBLEMA BANCARIO
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	722	R\$ 54.780,00			PROBLEMA BANCARIO
09/11/2023	09/11/2023	22/12/2023	9110008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	071/2022	5035	R\$ 11.856,00	31/01/2024	13.106	
24/11/2023	24/11/2023	22/12/2023	23110018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1139	R\$ 3.100,15	31/01/2024	13.107	
08/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	27110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	26/2023	1229	R\$ 2.325,00	31/01/2024	551.140.000.032.579	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	777	R\$ 2.160,45	31/01/2024	551.140.000.032.579	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	778	R\$ 2.001,60	31/01/2024	551.140.000.032.579	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	748	R\$ 3.246,75	31/01/2024	551.140.000.032.579	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	750	R\$ 4.207,45	31/01/2024	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação (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	
15/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	13120027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1155	R\$ 6.045,84		13.001	
15/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	13120028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1156	R\$ 5.009,98	30/01/2024	13.002	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	15120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17410	R\$ 2.715,68	30/01/2024	551.140.000.016.268	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	18120036	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17423	R\$ 4.712,69	30/01/2024	551.140.000.016.268	

18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120037	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	465	R\$ 6.601,03	30/01/2024	551.140.000.016.268	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	18120038	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	471	R\$ 8.712,41	30/01/2024	551.140.000.016.268	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	21120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	742	R\$ 43.358,00			
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	
09/01/2024	04/01/2024	17/01/2024	29120027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1355	R\$ 12.256,00	17/01/2024	551.140.000.031.410	
09/01/2024	04/01/2024	17/01/2024	29120028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1356	R\$ 9.044,60	17/01/2024	551.140.000.031.410	
16/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	16010014	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	788	R\$ 10.321,00	30/01/2024	551.140.000.031.518	
16/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	16010015	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	789	R\$ 5.016,55	30/01/2024	551.140.000.031.518	
18/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	12010002	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	177	R\$ 11.031,55	30/01/2024	13.002	
18/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	12010003	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	176	R\$ 11.760,60	30/01/2024	13.003	
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	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	12120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2313	R\$ 697,50	22/01/2024	551.140.000.031.518	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	12120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2312	R\$ 697,50	22/01/2024	551.140.000.031.518	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	172	R\$ 13.491,50	22/01/2024	12.205	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	171	R\$ 13.315,05	22/01/2024	12.206	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	770	R\$ 12.173,63	22/01/2024	551.140.000.031.518	
14/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	13120021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	771	R\$ 9.046,14	22/01/2024	551.140.000.031.518	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	758	R\$ 8.270,38	22/01/2024	551.140.000.031.518	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	18120028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	757	R\$ 8.322,26	22/01/2024	551.140.000.031.518	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - 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	
10/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	1110018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	941	R\$ 18.193,25			
20/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	18100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	726	R\$ 7.573,26			
20/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	18100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	727	R\$ 4.585,13			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA (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	
08/11/2023	08/11/2023	23/11/2023	1110027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		115	R\$ 3.817,50			
07/11/2023	07/11/2023	23/11/2023	30100012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		106	R\$ 4.517,00			
08/11/2023	08/11/2023	23/11/2023	30100013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		264	R\$ 4.543,20			
07/11/2023	07/11/2023	23/11/2023	31100056	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		207	R\$ 5.100,00			
05/12/2023	05/12/2023	29/12/2023	4120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		116	R\$ 5.927,50			
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	11120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		302	R\$ 5.544,00			
13/12/2023	13/12/2023	29/12/2023	12120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		107	R\$ 3.729,00			

19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	19120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		117	R\$ 787,50			
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	19120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		208	R\$ 11.607,00			
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		303	R\$ 8.057,50			

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	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	29120002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	702	R\$ 17.836,37	05/01/2023	551.140.000.054.347	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	29120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	703	R\$ 47.931,54	05/01/2023	551.140.000.054.347	