

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/05/2022	30/05/2022	01/06/2022	25050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUÇOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	312	R\$ 21.033,89	03/06/2022	551.140.000.031.518	
30/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	26050005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUÇOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	313	R\$ 17.014,09	03/06/2022	551.140.000.031.518	
03/03/2022	02/06/2022	03/06/2022	1060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	506	R\$ 2.568,25	03/06/2022	551.140.000.031.422	
03/03/2022	02/06/2022	03/06/2022	1060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	512	R\$ 2.981,66	03/06/2022	551.140.000.031.422	
01/06/2022	01/06/2022	06/06/2022	1060007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	410	R\$ 6.000,00	08/06/2022	60.819	
03/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	2060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3323	R\$ 14.080,00	08/06/2022	551.140.000.031.518	
03/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	2060003	2001 - Gabinete do prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	51	R\$ 6.000,00	08/06/2022	60.820	
27/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	26050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUÇOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	266	R\$ 27.325,00	08/06/2022	60.821	
27/05/2022	27/05/2022	06/06/2022	27050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	298	R\$ 65.939,28	08/06/2022	551.140.000.031.422	
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	7060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	740	R\$ 4.000,00	08/06/2022	551.140.000.031.422	
13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	18010029	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	516 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.495.347/0001-55	01/2022.	269	R\$ 35.442,00	13/06/2022	61.309	
13/06/2022	10/06/2022	14/06/2022	7060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	945 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	126	R\$ 12.842,18	14/06/2022	551.140.000.031.410	
14/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	13060002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	597	R\$ 617,41	15/06/2022	551.140.000.031.518	
14/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	13060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	596	R\$ 2.071,38	15/06/2022	551.140.000.031.518	
14/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	13060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDEINOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	564	R\$ 3.441,98	15/06/2022	551.140.000.031.518	
20/06/2022	14/06/2022	20/06/2022	11050013	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	425	R\$ 386,60	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	14/06/2022	20/06/2022	11050014	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	421	R\$ 457,63	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	18060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	306	R\$ 6.386,59	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	601	R\$ 781,68	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	524	R\$ 1.792,47	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	518	R\$ 2.627,34	21/06/2022	551.140.000.031.410	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	15090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	470	R\$ 4.494,50	22/06/2022	551.140.000.031.410	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	15090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	471	R\$ 4.335,00	22/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	21060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2242	R\$ 3.719,05	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	20060012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	308	R\$ 2.915,11	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	439	R\$ 742,62	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060003	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	438	R\$ 1.272,38	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060003	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	437	R\$ 1.281,71	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060005	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	436	R\$ 314,10	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	435	R\$ 701,29	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	434	R\$ 666,65	23/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	21060008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2243	R\$ 2.023,94	23/06/2022	551.140.000.031.410	
23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	22060004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2254	R\$ 5.057,34	23/06/2022	551.140.000.031.410	
27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	19.962.732/0001-90	01/2021.	445	R\$ 15.000,00	30/06/2022	63.004		
27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	24060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	2017157906	R\$ 6.000,00	30/06/2022	551.140.000.031.410	
28/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	31010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	797	R\$ 16.500,00	30/06/2022	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - 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	
03/03/2022	03/03/2022	03/02/2022	1060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	504	R\$ 2.653,51	03/06/2022	551.140.000.031.422	
06/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	30050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	622 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	037/2022	624	R\$ 8.705,60	08/06/2022	60.823	

10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	9060004	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	593	R\$ 2.747,94	13/06/2022	551.140.000.031.410	
14/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	8060002	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	449	R\$ 16.993,34	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060007	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	516	R\$ 2.585,34	21/06/2022	551.140.000.031.410	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060009	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	603	R\$ 1.202,39	21/06/2022	551.140.000.031.410	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	15090007	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	469	R\$ 4.494,50	22/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22060001	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	047/2022	15	R\$ 111.870,00	22/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	22060002	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	2014 - F VILDEMAR S DA COSTA	15.484.236/0001-18	038/2022	336	R\$ 120.000,00	23/06/2022	62.301	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	22060003	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	2075 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI	08.397.547/0001-84	039/2022	773	R\$ 80.000,00	23/06/2022	62.302	
23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	23060001	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	2076 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	43.915.507/0001-88	040/2022	99	R\$ 110.000,00	23/06/2022	551.140.000.031.518	
23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	23060002	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	352 - CLOVIS CASSIANO	23.089.890/0001-55	037/2022	146	R\$ 86.000,00	23/06/2022	551.140.000.031.855	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060013	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	442	R\$ 582,77	30/06/2022	551.140.000.031.410	
22/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	21060021	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	447	R\$ 1.568,60	30/06/2022	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 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 LIQUIDÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA	
07/06/2022	07/06/2022	08/06/2022	30050010	2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano	1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	298	R\$ 248.807,48	10/06/2022	61.002	

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 LIQUIDÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA	
01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	31030009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1805	R\$ 2.766,75	03/06/2022	551.140.000.031.422	
03/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	1060009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADO APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	00035/2022	5010	R\$ 3.700,00	08/06/2022	60.822	
06/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	9050018	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	141	R\$ 3.600,00	08/06/2022	60.801	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - 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 LIQUIDÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA	
03/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	30050007	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022.	43	R\$ 1.000,00	08/06/2022	60.824	
01/06/2022	01/06/2022	06/06/2022	31030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	1836	R\$ 600,00	08/06/2022	60.825	
08/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	5060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	48	R\$ 725,00	10/06/2022	61.001	
13/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	5060002	2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	50	R\$ 1.000,00	14/06/2022	61.401	
14/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	9060013	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1819 - JOSE NILSON BARRETO EIRELI	37.408.074/0001-71	00021/2022	35	R\$ 7.146,00	15/06/2022	551.140.000.031.518	
13/06/2022	10/06/2022	15/06/2022	13060001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	683 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2104 - FRANCISCO GIRLENE DA SILVA 10574236880	43.573.561/0001-92	0051/2022	5	R\$ 26.160,00	15/06/2022	61.503	
14/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	14060001	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 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.	19	R\$ 4.166,00	15/06/2022	551.140.000.031.518	
20/06/2022	14/06/2022	20/06/2022	13060007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	684 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	10902	R\$ 640,00	21/06/2022	62.122	
14/06/2022	14/06/2022	20/06/2022	14060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	532 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	10905	R\$ 640,00	21/06/2022	62.123	
28/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	3030010	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	008/2022	50	R\$ 3.500,00	30/06/2022	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11200000 - TRANSFERENCIAS 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 LIQUIDÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA	
07/06/2022	07/06/2022	13/06/2022	6060001	2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	00020/2022	4	R\$ 6.090,00	13/06/2022	61.301	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - 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	
03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	1060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	505	R\$ 35.242,73	03/06/2022	551.140.000.032.579	
06/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	30050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	046/2021	623	R\$ 2.335,90	08/06/2022	60.806	
07/06/2022	07/06/2022	13/06/2022	7060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	124	R\$ 11.272,90	13/06/2022	551.140.000.032.579	
10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	9060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	594	R\$ 1.037,99	13/06/2022	551.140.000.032.579	
10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	9060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	595	R\$ 1.037,99	13/06/2022	551.140.000.032.579	
10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	9060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO - ME	07.318.648/0001-50	025/2021	296	R\$ 6.548,10	13/06/2022	551.140.000.032.579	
10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	10060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO - ME	07.318.648/0001-50	025/2021	297	R\$ 5.098,05	13/06/2022	551.140.000.032.579	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	15060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	566	R\$ 5.503,00	21/06/2022	551.140.000.032.579	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	517	R\$ 35.788,21	21/06/2022	551.140.000.032.579	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	17060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO - ME	07.318.648/0001-50	025/2021	299	R\$ 11.045,62	22/06/2022	551.140.000.032.579	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	20060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO - ME	07.318.648/0001-50	025/2021	307	R\$ 7.430,23	22/06/2022	551.140.000.032.579	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2244	R\$ 5.474,00	28/06/2022	551.140.000.032.579	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2247	R\$ 2.759,49	28/06/2022	551.140.000.032.579	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	22060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	450	R\$ 1.169,20	28/06/2022	551.140.000.032.579	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	22060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	449	R\$ 1.230,16	28/06/2022	551.140.000.032.579	
23/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	22060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO - ME	07.318.648/0001-50	025/2021	310	R\$ 5.467,30	28/06/2022	551.140.000.032.579	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferências de recursos do FNDE / Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	8060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	451	R\$ 40.678,02	21/06/2022	551.140.000.016.491	
14/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	8060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	416 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	450	R\$ 25.525,04	21/06/2022	551.140.000.016.491	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - 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	
10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	9060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	591	R\$ 8.365,10	13/06/2022	551.140.000.033.343	
10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	9060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	592	R\$ 8.365,10	13/06/2022	551.140.000.033.343	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060014	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	033/2022	443	R\$ 5.398,30	28/06/2022	551.140.000.033.343	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060015	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	033/2022	444	R\$ 5.009,45	28/06/2022	551.140.000.033.343	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	445	R\$ 4.964,22	28/06/2022	551.140.000.033.343	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	446	R\$ 4.536,75	28/06/2022	551.140.000.033.343	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/06/2022	01/06/2022	06/06/2022	1060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		102	R\$ 954,00	06/06/2022	551.140.000.033.343	
01/06/2022	30/05/2022	06/06/2022	30050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		105	R\$ 998,00	06/06/2022	551.140.000.033.343	
01/06/2022	01/06/2022	06/06/2022	30050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		155	R\$ 673,00	06/06/2022	551.140.000.033.343	
01/06/2022	30/05/2022	06/06/2022	30050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		58	R\$ 1.449,00	06/06/2022	551.140.000.033.343	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 196 - 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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	1060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	503	R\$ 34.958,93	03/06/2022	551.140.000.016.268	
07/06/2022	07/06/2022	13/06/2022	3060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	123	R\$ 25.200,00	13/06/2022	551.140.000.016.268	
07/06/2022	07/06/2022	13/06/2022	7060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	125	R\$ 11.272,90	13/06/2022	551.140.000.016.268	
09/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	8060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	904	R\$ 39.142,28	13/06/2022	61.302	
10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	9060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	295	R\$ 11.063,67	13/06/2022	551.140.000.016.268	
10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	9060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2239	R\$ 11.776,26	13/06/2022	551.140.000.016.268	
10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	9060009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	037/2022	625	R\$ 5.988,00	13/06/2022	61.303	
10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	9060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	905	R\$ 11.823,85	13/06/2022	61.304	
13/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	1060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	34.037.797/0001-13	19/2021	102	R\$ 15.842,40	14/06/2022	61.401	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	15060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	567	R\$ 4.764,00	21/06/2022	551.140.000.016.268	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	15060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	126 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2241	R\$ 23.900,00	21/06/2022	551.140.000.016.268	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	515	R\$ 35.721,15	21/06/2022	551.140.000.016.268	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	17060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	298	R\$ 24.175,16	22/06/2022	551.140.000.016.268	
21/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	20060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	309	R\$ 10.199,63	22/06/2022	551.140.000.016.268	
22/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	15060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	34.037.797/0001-13	19/2021	106	R\$ 23.691,30	23/06/2022	62.301	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	126 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2245	R\$ 3.076,00	28/06/2022	551.140.000.016.268	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2248	R\$ 16.083,27	28/06/2022	551.140.000.016.268	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	21060019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2246	R\$ 2.403,26	28/06/2022	551.140.000.016.268	
22/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	22060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	448	R\$ 1.344,39	28/06/2022	551.140.000.016.268	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO													
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	
03/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	1060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	513	R\$ 48.459,11	03/06/2022	551.140.000.054.347	
20/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	20060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	525	R\$ 31.050,04	21/06/2022	551.140.000.054.347	