

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	
11/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	2060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	165	R\$ 338,33	15/06/2021	551.140.000.031.410	
11/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	2060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	163	R\$ 110,13	15/06/2021	551.140.000.031.410	
11/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	2060004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	167	R\$ 835,54	15/06/2021	551.140.000.031.410	
11/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	2060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	164	R\$ 1.701,99	15/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	8060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	22	R\$ 1.317,38	15/06/2021	551.140.000.031.410	
09/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	8060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1143	R\$ 1.400,50	15/06/2021	551.140.000.031.410	
09/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	8060007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1142	R\$ 4.998,17	15/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	11050001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.39.30.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	38	R\$ 6.000,00	15/06/2021	61.513	
10/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	8060008	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.	24	R\$ 1.190,94	18/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	8060009	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	23	R\$ 1.068,43	18/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	8060010	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.	21	R\$ 246,92	18/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	8060011	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	20	R\$ 519,56	18/06/2021	551.140.000.031.410	
17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	16060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1146	R\$ 4.830,10	18/06/2021	551.140.000.031.410	
18/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	16060003	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	163	R\$ 2.205,03	18/06/2021	551.140.000.031.410	
18/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	16060004	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	159	R\$ 2.621,32	18/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	8060014	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	25	R\$ 529,86	30/06/2021	551.140.000.031.410	
28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	24020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	0032/2017	2017157867	R\$ 6.000,00	30/06/2021	551.140.000.031.410	
29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	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	19.962.372/0001-90	01/2021.	301	R\$ 15.000,00	30/06/2021	63.004	
30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	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.	710	R\$ 16.500,00	30/06/2021	551.140.000.031.410	
29/06/2021	29/06/2021	01/07/2021	8060015	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	1437	R\$ 2.078,43	02/07/2021	551.140.000.031.410	
29/06/2021	29/06/2021	01/07/2021	18060007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	89	R\$ 112,50	02/07/2021	70.201	
01/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	29060001	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	170	R\$ 1.436,99	02/07/2021	551.140.000.031.410	
01/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	30060006	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	172	R\$ 1.674,10	02/07/2021	551.140.000.031.410	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	8060012	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.	19	R\$ 1.079,59	30/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	8060013	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.	18	R\$ 958,57	30/06/2021	551.140.000.031.410	
15/06/2021	15/06/2021	23/06/2021	13060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	386	R\$ 4.286,59	30/06/2021	551.140.000.031.410	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Publica													
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	
01/06/2021	01/06/2021	14/06/2021	1060006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	378 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	165	R\$ 7.100,00	15/06/2021	61.543	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	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	21	R\$ 248.807,48	08/06/2021	60.801	
02/07/2021	01/07/2021	05/07/2021	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	28	R\$ 248.807,48	05/07/2021	70.509	

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	
01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	31050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1474	R\$ 2.500,00	11/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	1060005	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	3845	R\$ 3.125,00	15/06/2021	61.511	
07/06/2021	07/06/2021	14/06/2021	4060001	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	89	R\$ 3.600,00	15/06/2021	61.501	
01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021	30060004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1500	R\$ 2.500,00	05/07/2021	551.140.000.031.410	

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	
08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	2060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	016/2021	922	R\$ 1.898,00	10/06/2021	551.140.000.031.410	
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	8060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	244 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1730 - RAIMUNDO LINDEMBERG LIMA	059.858.374-24	021/2021	9202	R\$ 1.920,00	10/06/2021	61.001	
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	8060002	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.	147	R\$ 4.355,27	10/06/2021	551.140.000.031.410	
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	8060003	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.	149	R\$ 5.272,71	10/06/2021	551.140.000.031.410	
10/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	1030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	09/2021.	1237	R\$ 600,00	15/06/2021	61.512	
11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	2060006	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 0938874788	36.829.316/0001-38	023/2021	9	R\$ 3.100,00	15/06/2021	551.140.000.031.410	
18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	252 - 4.4.90.52.00 - Equipaments e material Permanente	1761 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	11.106.245/0001-14	037/2021	3869	R\$ 13.205,00	18/06/2021	551.140.000.031.410	
28/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	28060001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1611 - FRANCISCO VIANA DE SOUZA	229.898.464-68	025/2021	9215	R\$ 2.500,00	30/06/2021	551.140.000.031.410	
28/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	28060002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1724 - LUCAS FREITAS GUIMARAES NUNES	094.788.564-13	026/2021	9216	R\$ 2.500,00	30/06/2021	63.006	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

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	
31/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	27050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 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	71	R\$ 749,25	11/06/2021	551.140.000.032.579	
31/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	27050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 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	72	R\$ 910,00	11/06/2021	551.140.000.032.579	
21/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	18060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	85	R\$ 150,00	30/06/2021	63.006	
21/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	18060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	88	R\$ 300,00	30/06/2021	63.007	
21/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	18060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	87	R\$ 150,00	30/06/2021	63.008	
21/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	18060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	86	R\$ 110,00	30/06/2021	63.009	
21/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	18060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	84	R\$ 99,00	30/06/2021	63.010	
01/07/2021	30/06/2021	02/07/2021	21060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1445	R\$ 897,63	02/07/2021	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	
23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23060001	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.	170	R\$ 6.370,00	30/06/2021	551.140.000.033.343	
23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23060002	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.	171	R\$ 677,00	30/06/2021	551.140.000.033.343	
23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23060003	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.	172	R\$ 19.633,00	30/06/2021	551.140.000.033.343	
01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021	30060001	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.	33	R\$ 52.529,00	02/07/2021	551.140.000.033.343	
01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021	30060002	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.	34	R\$ 17.890,00	02/07/2021	551.140.000.033.343	
01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021	3060003	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.	35	R\$ 1.141,00	02/07/2021	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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	1060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	338 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	2860	R\$ 33.280,00	11/06/2021	551.140.000.054.347	
18/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	16060005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	164	R\$ 17.459,61	18/06/2021	551.140.000.054.347	
01/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	30060005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	173	R\$ 68.852,09	02/07/2021	551.140.000.054.347	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15300000 - / TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	8060004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021.	146	R\$ 10.889,96	10/06/2021	551.140.000.031.412	