

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/07/2021	01/07/2021	06/07/2021	1070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	168	R\$ 7.100,00	12/07/2021	71.201	
02/07/2021	02/07/2021	06/07/2021	2070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	92	R\$ 660,00	12/07/2021	71.202	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	2070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	80	R\$ 4.670,00	12/07/2021	551.140.000.031.410	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	11050001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	39	R\$ 6.000,00	12/07/2021	71.203	
02/07/2021	02/07/2021	06/07/2021	30060016	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	75	R\$ 2.266,33	12/07/2021	551.140.000.031.410	
02/07/2021	02/07/2021	06/07/2021	30060017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	78	R\$ 4.745,00	12/07/2021	551.140.000.031.410	
01/07/2021	01/07/2021	06/07/2021	30060019	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	1454	R\$ 2.300,00	12/07/2021	551.140.000.031.410	
01/07/2021	01/07/2021	06/07/2021	30060020	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	1455	R\$ 1.178,01	12/07/2021	551.140.000.031.410	
09/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	6070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2550	R\$ 58,40	12/07/2021	551.140.000.031.410	
09/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	6070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2546	R\$ 66,06	12/07/2021	551.140.000.031.410	
06/07/2021	06/07/2021	14/07/2021	5070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	84	R\$ 3.879,00	15/07/2021	551.140.000.031.410	
09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	6070006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	02/2021.	2547	R\$ 11,68	15/07/2021	551.140.000.031.410	
14/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	12070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	176	R\$ 2.836,84	15/07/2021	551.140.000.031.410	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	12070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	41	R\$ 17.696,25	15/07/2021	551.140.000.031.410	
02/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	1070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	2894	R\$ 11.029,25	19/07/2021	551.140.000.031.410	
16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	15070002	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	178	R\$ 6.190,68	19/07/2021	551.140.000.031.410	
16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	15070003	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	180	R\$ 6.304,77	19/07/2021	551.140.000.031.410	
21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	14070001	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	1473	R\$ 449,58	22/07/2021	551.140.000.031.410	
21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	20070002	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	1479	R\$ 487,56	22/07/2021	551.140.000.031.410	
28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	245 - 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.	313	R\$ 15.000,00	29/07/2021	72.901	
29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	29010003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	69 - CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	716	R\$ 16.500,00	30/07/2021	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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	2070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	81	R\$ 76,54	12/07/2021	551.140.000.031.410	
07/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	6070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2553	R\$ 116,80	12/07/2021	551.140.000.031.410	
21/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	19070003	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	05/2021 - PE	181	R\$ 60,01	22/07/2021	551.140.000.031.410	
23/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	21070005	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.	46	R\$ 9.251,00	30/07/2021	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, 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	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	1070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	3937	R\$ 3.125,00	12/07/2021	71.207	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	5070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	92	R\$ 3.600,00	12/07/2021	71.201	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	1030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	09/2021.	1281	R\$ 600,00	12/07/2021	71.204	

05/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	3070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	10	R\$ 135,70	12/07/2021	71.205	
09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	8070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	244 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1730 - RAIMUNDO LINDEMBERG LIMA	059.858.374-24	021/2021	9259	R\$ 1.920,00	12/07/2021	71.206	
07/07/2021	07/07/2021	14/07/2021	32070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	11	R\$ 289,10	15/07/2021	71.502	
14/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	12070002	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	023/2021	10	R\$ 3.100,00	15/07/2021	551.140.000.031.410	
13/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	12070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	039/2021 - DI	930	R\$ 14.625,00	20/07/2021	551.140.000.031.410	
15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	12070005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	7	R\$ 400,00	20/07/2021	72.064	
15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	12070006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	8	R\$ 400,00	20/07/2021	72.065	
19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	19070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	9	R\$ 1.000,00	20/07/2021	72.066	
26/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	23070001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1724 - LUCAS FREITAS GUIMARAES NUNES	094.788.564-13	026/2021	9271	R\$ 2.500,00	30/07/2021	73.001	
26/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	23070002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1611 - FRANCISCO VIANA DE SOUZA	229.898.464-68	025/2021	9272	R\$ 2.500,00	30/07/2021	551.140.000.031.410	

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	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	2070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	79	R\$ 165,15	12/07/2021	551.140.000.032.579	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	2070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	298	R\$ 91,00	12/07/2021	551.140.000.032.579	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	30060018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	76	R\$ 740,00	12/07/2021	551.140.000.032.579	
05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	30060021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	77	R\$ 277,50	12/07/2021	551.140.000.032.579	
06/07/1961	06/07/2021	09/07/2021	2070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	138 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	82	R\$ 77,70	12/07/2021	551.140.000.032.579	
06/07/1961	06/07/2021	09/07/2021	2070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	83	R\$ 55,05	12/07/2021	551.140.000.032.579	
07/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	6070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2554	R\$ 175,20	12/07/2021	551.140.000.032.579	
07/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	6070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2548	R\$ 292,00	12/07/2021	551.140.000.032.579	
13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	7070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	85	R\$ 277,50	15/07/2021	551.140.000.032.579	
13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	7070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	86	R\$ 740,00	15/07/2021	551.140.000.032.579	
16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	12070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	173	R\$ 4.101,43	20/07/2021	551.140.000.032.579	
16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	12070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	174	R\$ 4.131,39	20/07/2021	551.140.000.032.579	
23/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	21070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	42	R\$ 9.299,98	30/07/2021	551.140.000.032.579	
23/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	21070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	136 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	44	R\$ 9.250,78	30/07/2021	551.140.000.032.579	
23/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	21070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	45	R\$ 9.251,31	30/07/2021	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11200000 - Transferências do Salário-Educação Dispensa por Justificativa

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	19070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	10	R\$ 1.000,00	20/07/2021	72.001	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15300000 - / TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/07/2021	06/07/2021	14/07/2021	5070009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1153	R\$ 6.070,02	15/07/2021	551.140.000.031.412	
19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	20070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1158	R\$ 6.960,25	22/07/2021	551.140.000.031.412	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15300000 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais

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	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	13070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1257 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021.	175	R\$ 56.155,89	14/07/2021	551.140.000.054.347	

22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	21070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1257 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021.	182	R\$ 76.918,92	22/07/2021	551.140.000.054.347	
------------	------------	------------	----------	---	---	-----------------------------	--------------------	----------	-----	---------------	------------	---------------------	--