

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	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	991	R\$ 76.910,86	02/08/2024	551.140.000.031.410	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	989	R\$ 12.061,43	09/08/2024	551.140.000.031.410	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	990	R\$ 36.989,49	09/08/2024	551.140.000.031.410	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	979	R\$ 7.269,79	09/08/2024	551.140.000.031.410	
05/08/2024	05/08/2024	09/08/2024	3080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	536	R\$ 3.262,61	09/08/2024	551.140.000.031.410	
05/08/2024	05/08/2024	09/08/2024	3080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	537	R\$ 6.264,31	09/08/2024	551.140.000.031.410	
05/08/2024	05/08/2024	09/08/2024	3080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	535	R\$ 10.097,20	09/08/2024	551.140.000.031.410	
10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	8070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	19/2024	4208	R\$ 33.000,00	09/08/2024	551.140.000.031.410	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	173	R\$ 3.815,00	09/08/2024	80.902	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	171	R\$ 7.989,00	09/08/2024	80.903	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070011	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	38/2023	172	R\$ 4.774,00	09/08/2024	80.904	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	11070004	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	177	R\$ 42.155,00	09/08/2024	80.905	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	11070005	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	176	R\$ 48.075,00	09/08/2024	80.906	
23/07/2024	23/07/2024	09/08/2024	22070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	677	R\$ 15.000,00	09/08/2024	80.907	
26/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	26070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	04/1/2022	157979	R\$ 6.000,00	09/08/2024	551.140.000.031.410	
01/08/2024	01/08/2024	09/08/2024	29070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	980	R\$ 16.500,00	09/08/2024	551.140.000.031.410	
07/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	31070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	4/2/2021	49	R\$ 6.000,00	09/08/2024	80.908	
02/08/2024	02/08/2024	12/08/2024	1080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9236	R\$ 2.038,00	12/08/2024	551.140.000.031.422	
29/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	5070011	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	03/2024.	135	R\$ 55.650,00	12/08/2024	551.140.000.031.410	
31/07/2024	31/07/2024	12/08/2024	30070005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	34/2024	9223	R\$ 5.460,62	12/08/2024	551.140.000.031.422	
12/08/2024	12/08/2024	14/08/2024	9080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	538	R\$ 5.128,63	14/08/2024	551.140.000.031.422	
12/08/2024	12/08/2024	14/08/2024	9080010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	539	R\$ 10.250,76	14/08/2024	551.140.000.031.422	
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	232	R\$ 53.898,00	14/08/2024	551.140.000.031.422	
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1014	R\$ 11.695,11	19/08/2024	551.140.000.031.410	
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1003	R\$ 6.171,33	19/08/2024	551.140.000.031.410	
13/08/2024	13/08/2024	20/08/2024	12080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	406	R\$ 55.185,95	20/08/2024 22/08/2024	551.140.000.031.410 551.140.000.031.518	1ª PARCELA 2ª PARCELA
16/08/2024	16/08/2024	22/08/2024	16080007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2383 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GETÁO POR RESULTADOS LTDA	44.342.924/0001-41	13/2024	935	R\$ 4.733,00	22/08/2024	82.220	
31/07/2024	31/07/2024	22/08/2024	31070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	722	R\$ 12.788,00	22/08/2024	82.222	
31/07/2024	31/07/2024	22/08/2024	31070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	721	R\$ 996,00	22/08/2024	82.223	
01/08/2024	01/08/2024	22/08/2024	31070006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	724	R\$ 1.360,00	22/08/2024	82.224	
01/08/2024	01/08/2024	23/08/2024	1080016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11704	R\$ 4.440,00			
16/07/2024	16/07/2024	23/08/2024	15070009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	23/2024	481	R\$ 3.639,41			
16/07/2024	16/07/2024	23/08/2024	15070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	223	R\$ 24.021,10			
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1024	R\$ 6.563,55			
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1032	R\$ 13.030,39			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas 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	
05/07/2024	05/07/2024	22/07/2024	4070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	09/2024.	1239	R\$ 5.974,29	14/08/2024	81.402	
17/06/2024	17/06/2024	22/07/2024	15060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	09/2024.	1211	R\$ 22.241,25	14/08/2024	81.403	
17/06/2024	17/06/2024	22/07/2024	15060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	09/2024.	1212	R\$ 23.477,60	22/08/2024	82.216	
26/06/2024	26/06/2024	22/07/2024	26060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2591	R\$ 1.220,69	22/08/2024	551.140.000.031.518	
26/06/2024	26/06/2024	22/07/2024	26060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2598	R\$ 610,34	22/08/2024	551.140.000.031.518	
28/06/2024	28/06/2024	22/07/2024	28060054	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	842	R\$ 4.612,10	22/08/2024	551.140.000.031.518	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080007	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	06/2024.	977	R\$ 3.495,65	22/08/2024	551.140.000.031.518	
05/08/2024	05/08/2024	09/08/2024	5080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	29/2024	94	R\$ 3.600,00	22/08/2024	82.217	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	174	R\$ 4.699,00	22/08/2024	82.218	
16/07/2024	16/07/2024	09/08/2024	15070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1927 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	16/2024	99	R\$ 3.000,00	22/08/2024	82.219	
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16080004	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	06/2024.	1004	R\$ 3.446,01	22/08/2024	551.140.000.031.518	
05/08/2024	05/08/2024	22/08/2024	31070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	725	R\$ 6.056,00	22/08/2024	82.221	
24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	10070015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	04/2024.	5757	R\$ 11.461,00			
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090003	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	06/2024.	1022	R\$ 3.851,51			

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	
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3060025	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2497 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2074 - J G VIANA JUNIOR	18.900.848/0001-32	21/2024	195	R\$ 150.000,00			
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3060026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2497 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2606 - F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	27.141.623/0001-30	20/2024	306	R\$ 150.000,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

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	
14/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	12080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	273	R\$ 6.890,00	22/08/2024	82.201	

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

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	
08/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	7080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	31/2024	1339	R\$ 34.770,00	09/08/2024	551.140.000.031.634	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/08/2024	01/08/2024	09/08/2024	26070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BESERRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS FIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	1026	R\$ 288.740,91	09/08/2024	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	
31/07/2024	01/08/2024	23/08/2024	31070007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	18226	R\$ 2.800,00	26/08/2024	551.140.000.031.518	
06/08/2024	06/08/2024	26/08/2024	5080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 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	7694	R\$ 3.700,00			
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	
07/06/2024	07/06/2024	22/07/2024	6060010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1279 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA	17.383.256/0001-28	16/2024	404	R\$ 3.258,00	09/08/2024	551.140.000.031.410	
20/06/2024	20/06/2024	22/07/2024	20060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2528 - DUCENILDO RODRIGUES RESENDE 00919113460	33.831.388/0001-21	06/2024.	19	R\$ 3.870,00	09/08/2024	80.901	
05/08/2024	05/08/2024	09/08/2024	1080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1098	R\$ 1.792,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
10/07/2024	10/07/2024	09/08/2024	2070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1078	R\$ 2.688,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
12/07/2024	12/07/2024	09/08/2024	8050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2578 - FRANCISCO LEONARDO GONCALVES ALVES	26.915.947/0001-16	26/2024	4	R\$ 13.005,60	09/08/2024	55.114.000.031.410	
09/07/2024	09/07/2024	09/08/2024	9070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1325 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041.790.594-79	04/2024.	11681	R\$ 4.968,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
16/07/2024	16/07/2024	09/08/2024	11070003	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 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.	10	R\$ 4.166,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	17070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.9.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	11/2024.	1465	R\$ 1.153,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	17070009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.9.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	11/2024.	1464	R\$ 1.725,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	17070010	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1849 - 3.3.9.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	11/2024.	1463	R\$ 755,00	09/08/2024	55.114.000.031.410	
01/08/2024	01/08/2024	13/08/2024	1080012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2562 - F7 PRODUCOES LTDA	50.064.502/0001-54	12/2024.	70	R\$ 3.000,00	13/08/2024	81.301	
11/07/2024	11/07/2024	13/08/2024	9070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2562 - F7 PRODUCOES LTDA	50.064.502/0001-54	12/2024.	62	R\$ 3.000,00	13/08/2024	81.302	
30/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	30070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.9.30.00 - Material de Consumo	2104 - FRANCISCO GIRLENE DA SILVA 10574236880	43.573.561/0001-92	027/2024	34	R\$ 14.040,00	13/08/2024	81.303	
05/08/2024	05/08/2024	23/08/2024	1080014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	49	R\$ 525,00			
06/08/2024	06/08/2024	23/08/2024	1080015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	50	R\$ 2.000,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15420000 - Transferência do Fundeb 30% - complementação da União VAAT (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	
27/06/2024	27/06/2024	19/07/2024	26060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2453 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	31/2024	736	R\$ 39.606,00	26/08/2024	82.601	
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	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080006	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	25/2024	976	R\$ 44.793,68	02/08/2024	551.140.000.032.579	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080008	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	06/2024.	978	R\$ 27.262,42	02/08/2024	551.140.000.032.579	
06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	2080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	532	R\$ 22.461,83	09/08/2024	551.140.000.032.579	
06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	3080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	534	R\$ 12.886,09	09/08/2024	551.140.000.032.579	
06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	3080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	533	R\$ 16.733,69	09/08/2024	551.140.000.032.579	
02/08/2024	02/08/2024	12/08/2024	1080011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1428 - 3.1.90.93.00 - Idenizações e Restituições	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9237	R\$ 2.016,50	12/08/2024	551.140.000.032.579	
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	9080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	852	R\$ 5.468,88	12/08/2024	551.140.000.032.579	
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	9080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	856	R\$ 5.489,15	12/08/2024	551.140.000.032.579	

12/08/2024	12/08/2024	14/08/2024	10080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	540	R\$ 23.323,12	14/08/2024	551.140.000.032.579	
12/08/2024	12/08/2024	14/08/2024	10080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	541	R\$ 17.666,50	14/08/2024	551.140.000.032.579	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (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	
06/06/2024	06/06/2024	15/07/2024	5060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8542	R\$ 5.239,60	09/08/2024	551.140.000.031.410	
06/06/2024	06/06/2024	15/07/2024	5060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8541	R\$ 7.120,20	09/08/2024	551.140.000.031.410	
07/06/2024	07/06/2024	15/07/2024	6060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8543	R\$ 13.119,80	09/08/2024	551.140.000.031.410	
07/06/2024	07/06/2024	15/07/2024	6060009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8544	R\$ 6.004,20	09/08/2024	551.140.000.031.410	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8595	R\$ 3.249,70	09/08/2024	551.140.000.031.410	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8596	R\$ 6.793,20	09/08/2024	551.140.000.031.410	
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	
18/06/2024	18/06/2024	15/07/2024	13060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	15/2024	1443	R\$ 10.832,32	09/08/2024	551.140.000.031.410	
01/07/2024	01/07/2024	09/08/2024	1070022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8564	R\$ 2.259,26	09/08/2024	551.140.000.031.410	
11/07/2024	11/07/2024	09/08/2024	10070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8592	R\$ 2.180,40	09/08/2024	551.140.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	12070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	15/2024	1462	R\$ 12.672,40	09/08/2024	551.140.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	17070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	15/2024	1461	R\$ 12.032,00	09/08/2024	551.140.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	17070012	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	14/2024	194	R\$ 11.555,80	09/08/2024	80.909	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	17070013	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	14/2024	195	R\$ 9.151,30	09/08/2024	80.910	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	18070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	833	R\$ 7.800,75	09/08/2024	551.140.000.031.410	
18/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	18070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	832	R\$ 12.248,34	09/08/2024	551.140.000.031.410	
05/07/2024	05/07/2024	12/08/2024	4070014	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	out/24	849	R\$ 6.298,77	12/08/2024	551.140.000.031.422	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - 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	
18/06/2024	18/06/2024	15/07/2024	13060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	15/2024	1441	R\$ 9.734,00	13/08/2024	551.140.000.033.343	
18/06/2024	18/06/2024	15/07/2024	17060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	830	R\$ 16.083,00	13/08/2024	551.140.000.033.343	
18/06/2024	18/06/2024	15/07/2024	18060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	841	R\$ 13.064,80	13/08/2024	551.140.000.033.343	
19/06/2024	19/06/2024	15/07/2024	18060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8557	R\$ 4.204,20	13/08/2024	551.140.000.033.343	
25/06/2024	25/06/2024	15/07/2024	19060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	14/2024	192	R\$ 11.187,10	13/08/2024	81.301	
18/06/2024	18/06/2024	19/07/2024	18060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	840	R\$ 17.447,79			
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	20060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	831	R\$ 15.700,44			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15530000 - Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
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	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1583 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1023	R\$ 50.596,61	03/09/2024	551.140.000.016.491	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15500000 - 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	
12/08/2024	12/08/2024	14/08/2024	10080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	542	R\$ 14.028,11	14/08/2024	551.140.000.016.268	
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1002	R\$ 49.597,10	19/08/2024	551.140.000.016.268	
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1005	R\$ 43.016,40	19/08/2024	551.140.000.016.268	
13/08/2024	13/08/2024	26/08/2024	12080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	230	R\$ 13.378,00	26/08/2024	551.140.000.016.268	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1021	R\$ 51.584,54	03/09/2024	551.140.000.016.268	

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	
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1001	R\$ 58.216,46	19/08/2024	551.140.000.054.347	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	3090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1034	R\$ 89.102,71	03/09/2024	551.140.000.054.347	
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	3090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1035	R\$ 17.140,01	03/09/2024	551.140.000.031.412	
											03/09/2024	551.140.000.019.622	