

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	
04/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	3110001	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	258	R\$ 2.739,76	05/11/2021	551.140.000.031.410	
04/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	3110002	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	260	R\$ 3.788,19	05/11/2021	551.140.000.031.410	
04/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	3110003	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	254	R\$ 6.201,50	05/11/2021	551.140.000.031.410	
04/11/2021	04/11/2021	09/11/2021	1110001	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	037/2021	983	R\$ 5.680,90	09/11/2021	551.140.000.031.518	
05/11/2021	05/11/2021	09/11/2021	11050001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 0739528401	29.680.286/0001-85	047/2018	43	R\$ 6.000,00	09/11/2021	110.905	
04/11/2021	04/11/2021	09/11/2021	25100004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3200	R\$ 134,28	09/11/2021	551.140.000.031.518	
09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	1110003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	175	R\$ 7.100,00	10/11/2021	111.010	
09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	1110004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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	335	R\$ 6.000,00	10/11/2021	111.011	
04/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	3110007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3057	R\$ 8.960,00	10/11/2021	551.140.000.031.410	
10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	5110001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	354 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCCOES E SERVIÇOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1032	R\$ 20.400,00	11/11/2021	551.140.000.031.410	
10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	25100007	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.	3203	R\$ 13,20	11/11/2021	551.140.000.031.410	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	11110001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	354 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCCOES E SERVIÇOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1041	R\$ 20.379,60	12/11/2021	551.140.000.031.410	
16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	9110003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1845 - BRENA CHRISTINA FERNANDES DOS SANTOS 10047106409	40.009.697/0001-86	045/2021	1	R\$ 25.000,00	22/11/2021	112.202	
16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	12110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	450	R\$ 10.971,75	22/11/2021	551.140.000.031.410	
17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	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	352	R\$ 4.335,00	22/11/2021	551.140.000.031.410	
18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	17110001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	469	R\$ 1.571,92	22/11/2021	551.140.000.031.410	
18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	17110002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	468	R\$ 315,33	22/11/2021	551.140.000.031.410	
19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	25100011	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	04/2021.	3199	R\$ 26,40	22/11/2021	551.140.000.031.410	
22/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	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	351	R\$ 4.494,50	22/11/2021	551.140.000.031.410	
22/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	17110003	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	271	R\$ 4.575,42	22/11/2021	551.140.000.031.410	
22/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	17110004	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	265	R\$ 45.465,38	22/11/2021	551.140.000.031.410	
22/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	17110005	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	269	R\$ 3.296,54	22/11/2021	551.140.000.031.410	
22/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	17110006	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	266	R\$ 6.920,26	22/11/2021	551.140.000.031.410	
18/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	17110007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	467	R\$ 646,47	23/11/2021	551.140.000.031.410	
22/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	16110004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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	696	R\$ 4.000,00	24/11/2021	551.140.000.031.410	
18/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	17110015	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	472	R\$ 278,40	24/11/2021	551.140.000.031.410	
23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	22110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EVERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	282	R\$ 70.105,00	24/11/2021	551.140.000.031.410	
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	23110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	242	R\$ 23.685,50	24/11/2021	112.408	
22/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110012	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.	270	R\$ 494,98	01/12/2021	551.140.000.031.855	
22/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110013	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.	280	R\$ 1.771,45	01/12/2021	551.140.000.031.855	
22/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110014	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.	281	R\$ 1.379,29	01/12/2021	551.140.000.031.855	
18/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	473	R\$ 1.883,11	01/12/2021	551.140.000.031.855	
23/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110018	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	269	R\$ 139,38	01/12/2021	551.140.000.031.855	
23/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110019	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	279	R\$ 202,77	01/12/2021	551.140.000.031.855	
24/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110026	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	276	R\$ 505,58	01/12/2021	551.140.000.031.855	
24/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	17110027	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	263	R\$ 314,88	01/12/2021	551.140.000.031.855	
24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	23110002	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	037/2021	990	R\$ 850,00	01/12/2021	551.140.000.031.855	
22/11/2021	19/11/2021	26/11/2021	8110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	22/2021	8	R\$ 19.344,00	01/12/2021	120.101	
25/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	14110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	243	R\$ 60.670,00	01/12/2021	120.102	
24/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	23110003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1419	R\$ 3.819,25	01/12/2021	551.140.000.031.855	
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	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	157882	R\$ 6.000,00	01/12/2021	551.140.000.031.855	

26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	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.	743	R\$ 16.500,00	01/12/2021	551.140.000.031.855	
01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	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	19.962.732/0001-90	01/2021.	362	R\$ 15.000,00	01/12/2021	120.104	

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	
19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	15090007	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	350	R\$ 4.494,50	22/11/2021	551.140.000.031.410	
19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	16110001	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	037/2021	987	R\$ 3.200,15	22/11/2021	551.140.000.031.410	
16/11/2021	16/11/2021	22/11/2021	27100004	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1827 - PLAY FAIR CONFECOES LTDA	02.812.564/0001-54	045/2021	8230	R\$ 12.320,00	22/11/2021	551.140.000.031.410	
16/11/2021	16/11/2021	22/11/2021	27100005	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1827 - PLAY FAIR CONFECOES LTDA	02.812.564/0001-54	045/2021	8229	R\$ 3.057,50	22/11/2021	551.140.000.031.410	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110024	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	271	R\$ 232,00	01/12/2021	551.140.000.031.855	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110025	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	282	R\$ 887,24	01/12/2021	551.140.000.031.855	
19/11/2021	19/11/2021	25/11/2021	18110002	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	046/2021	606	R\$ 5.767,69	01/12/2021	120.102	
19/11/2021	19/11/2021	25/11/2021	18110003	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	046/2021	607	R\$ 6.299,30	01/12/2021	120.103	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	1110002	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	88	R\$ 248.807,48	09/11/2021	110.906	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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	
04/11/2021	04/11/2021	09/11/2021	3110006	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	4320	R\$ 3.125,00	09/11/2021	110.901	
03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	29100005	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 INFORMACÃO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1615	R\$ 2.500,00	09/11/2021	551.140.000.031.518	
08/11/2021	08/11/2021	11/11/2021	8110004	2003 - Secretara 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	110	R\$ 3.600,00	11/11/2021	111.101	

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	
03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	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.	1456	R\$ 600,00	09/11/2021	110.902	
05/11/2021	05/11/2021	09/11/2021	4110001	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	9600	R\$ 1.920,00	09/11/2021	110.903	
03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	24100005	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	23	R\$ 637,20	09/11/2021	110.904	
11/11/2021	11/11/2021	16/11/2021	10110004	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	906	R\$ 1.885,00	17/11/2021	551.140.000.031.410	
11/11/2021	11/11/2021	16/11/2021	10110005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	905	R\$ 595,80	17/11/2021	551.140.000.031.410	
01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	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.	1506	R\$ 600,00	01/12/2021	120.101	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transfências do FUNDEB 30% - 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	
19/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	17110009	2003 - Secretara da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	060/2021	846	R\$ 5.072,50	01/12/2021	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transfências 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	3110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	259	R\$ 5.455,12	05/11/2021	551.140.000.032.579	
03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	2710002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	02/2021	838	R\$ 1.863,60	09/11/2021	551.140.000.032.579	
03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	2910003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	440	R\$ 16.802,50	09/11/2021	551.140.000.032.579	
03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	2910004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	439	R\$ 8.606,50	09/11/2021	551.140.000.032.579	
08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021	2510005	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.	3201	R\$ 168,42	10/11/2021	551.140.000.032.579	
08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021	2510006	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.	3202	R\$ 168,42	10/11/2021	551.140.000.032.579	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	11110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	05/2021	801	R\$ 16.842,71	12/11/2021	551.140.000.032.579	
19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	16110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	03/2021	986	R\$ 3.162,00	22/11/2021	551.140.000.032.579	
19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	16110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	03/2021	988	R\$ 5.898,91	22/11/2021	551.140.000.032.579	
22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	17110008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	270	R\$ 6.402,02	23/11/2021	551.140.000.032.579	
18/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	17110010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	471	R\$ 991,20	01/12/2021	551.140.000.032.579	
18/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	17110011	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	02/2021.	470	R\$ 2.130,61	01/12/2021	551.140.000.032.579	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110021	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.	274	R\$ 191,40	01/12/2021	551.140.000.032.579	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	136 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	272	R\$ 116,00	01/12/2021	551.140.000.032.579	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110029	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.	271	R\$ 197,15	01/12/2021	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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110020	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.	262	R\$ 3.003,94	01/12/2021	551.140.000.033.343	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110022	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.	261	R\$ 2.175,50	01/12/2021	551.140.000.033.343	
23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	17110023	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.	260	R\$ 462,53	01/12/2021	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	
04/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	3110004	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	253	R\$ 47.531,93	05/11/2021	551.140.000.054.347	551.140.000.031.412