

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária   | Despesa / Descrição  | Credor/Fornecedor  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |  |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 23/09/2022        | 23/09/2022     | 22/11/2022      | 10100006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 1083 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | 20 - BRUNO NUNES DE FREITAS                                  | 17.274.179/0001-78 | 008/2020             | 356               | R\$ 80.479,37 | 09/12/2022        | 120.917             |               |
| 16/11/2022        | 16/11/2022     | 22/11/2022      | 20100010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO                           | 39.251.372/0001-26 | 54/2022              | 114               | R\$ 2.594,00  | 09/12/2022        | 120.918             |               |
| 01/11/2022        | 01/11/2022     | 22/11/2022      | 26100007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 321 - M A Q DE LIMA  | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1073              | R\$ 5.019,38  | 09/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/11/2022        | 01/11/2022     | 22/11/2022      | 26100008 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 321 - M A Q DE LIMA  | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1072              | R\$ 6.042,43  | 09/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 02/12/2022        | 02/12/2022     | 02/12/2022      | 11200003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                                  | 07.766.121/0001-98 | 042/2022             | 72                | R\$ 2.959,12  | 09/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2012        | 01/12/2022     | 06/12/2022      | 11200005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA                    | 26.413.274/0002-87 | 42/2021              | 485               | R\$ 6.000,00  | 09/12/2022        | 120.919             |               |
| 25/11/2022        | 25/11/2022     | 06/12/2022      | 25110002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA              | 27.104.267/0001-85 | 041/2022             | 2017157919        | R\$ 6.000,00  | 09/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 29/11/2022        | 29/11/2022     | 06/12/2022      | 31010001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA                   | 10.628.540/0001-78 | 02/2021.             | 834               | R\$ 16.500,00 | 09/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 12/12/2022        | 12/12/2022     | 12/12/2022      | 12120001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 1753 - CONSTRUSERSVRS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA            | 13.726.118/0001-43 | 057/2022             | 1244              | R\$ 39.644,00 | 12/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 18/11/2022        | 18/11/2022     | 12/12/2022      | 16110006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI           | 13.151.333/0001-63 | 071/2022             | 3839              | R\$ 4.980,00  | 13/12/2022        | 121.310             |               |
| 18/11/2022        | 18/11/2022     | 12/12/2022      | 16110007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI           | 13.151.333/0001-63 | 071/2022             | 3838              | R\$ 2.060,00  | 13/12/2022        | 121.311             |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 13/12/2022      | 4120001  | 2001 - Gabinete do prefeito  | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica   | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401                       | 29.680.286/0001-85 | 047/2018             | 57                | R\$ 7.500,00  | 13/12/2022        | 121.312             |               |
| 08/12/2022        | 08/12/2022     | 13/12/2022      | 6120005  | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM                               | 13.494.696/0001-00 | 055/2022             | 330               | R\$ 45.290,69 | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 06/12/2022        | 06/12/2022     | 13/12/2022      | 6120006  | 2001 - Gabinete do prefeito  | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                          | 11.140.080/0001-05 | 055/2022             | 578               | R\$ 7.899,99  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 06/12/2022        | 06/12/2022     | 13/12/2022      | 6120007  | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                          | 11.140.080/0001-05 | 055/2022             | 576               | R\$ 11.899,79 | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 10/11/2022        | 10/11/2022     | 13/12/2022      | 8110004  | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA                            | 11.978.020/0001-58 | 056/2022             | 205               | R\$ 6.890,00  | 13/12/2022        | 121.313             |               |
| 10/11/2022        | 10/11/2022     | 13/12/2022      | 8110005  | 2001 - Gabinete do prefeito  | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica   | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                          | 11.140.080/0001-05 | 055/2022             | 545               | R\$ 7.899,99  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 16/11/2022        | 16/11/2022     | 13/12/2022      | 8110006  | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                          | 11.140.080/0001-05 | 055/2022             | 544               | R\$ 3.999,80  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 13/12/2022      | 16110008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA                                | 06.269.447/0001-47 | 056/2022             | 307               | R\$ 22.159,40 | 13/12/2022        | 121.314             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 13/12/2022      | 16110009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA                                | 06.269.447/0001-47 | 056/2022             | 306               | R\$ 28.104,40 | 13/12/2022        | 121.315             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 13/12/2022      | 16110010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA                                | 06.269.447/0001-47 | 056/2022             | 308               | R\$ 19.809,10 | 13/12/2022        | 121.316             |               |
| 17/11/2022        | 17/11/2022     | 13/12/2022      | 16110011 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                          | 11.140.080/0001-05 | 41/2021              | 559               | R\$ 4.335,00  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 17/11/2022        | 17/11/2022     | 13/12/2022      | 16110012 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                          | 11.140.080/0001-05 | 41/2021              | 558               | R\$ 4.494,50  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 23/11/2022        | 23/11/2022     | 13/12/2022      | 23110005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS                    | 10.811.772/0001-67 | 002/2022             | 151               | R\$ 22.454,97 | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 23/11/2022        | 23/11/2022     | 13/12/2022      | 23110006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS                    | 10.811.772/0001-67 | 002/2022             | 152               | R\$ 23.328,93 | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 23110007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                             | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 572               | R\$ 523,22    | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 23110008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                             | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 573               | R\$ 647,48    | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 25/11/2022        | 25/11/2022     | 13/12/2022      | 23110009 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                             | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 570               | R\$ 1.548,05  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 25/11/2022        | 25/11/2022     | 13/12/2022      | 23110010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                             | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 569               | R\$ 1.213,02  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 25/11/2022        | 25/11/2022     | 13/12/2022      | 23110011 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                             | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 571               | R\$ 811,71    | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 26110001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME                                  | 07.318.648/0001-50 | 067/2022             | 370               | R\$ 1.258,90  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 26110002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME                                  | 07.318.648/0001-50 | 067/2022             | 371               | R\$ 5.246,98  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 26110004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                        | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 614               | R\$ 1.028,03  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 26110005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                        | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 616               | R\$ 1.720,34  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 26110006 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                              | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                        | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 624               | R\$ 1.976,84  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 26110007 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                              | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                        | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 625               | R\$ 1.991,70  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 06/12/2022        | 06/12/2022     | 13/12/2022      | 26110008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                        | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 617               | R\$ 933,81    | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 06/12/2022        | 06/12/2022     | 13/12/2022      | 26110009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                        | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 613               | R\$ 436,19    | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 29/11/2022        | 29/11/2022     | 13/12/2022      | 28110003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO                                 | 11.067.095/0001-87 | 073/2022             | 645               | R\$ 2.095,15  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 14/12/2022      | 11200006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP                              | 11.927.118/0001-86 | 064/2022             | 3571              | R\$ 29.400,00 | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 29/11/2022        | 29/11/2022     | 14/12/2022      | 29110003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOPILLO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 33.651.184/0001-09 | 058/2022             | 93                | R\$ 26.552,10 | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 16/12/2022        | 16/12/2022     | 19/12/2022      | 12120002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica  | 252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA    | 10.709.560/0001-73 | 43/2021              | 784               | R\$ 4.000,00  | 19/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |

|            |            |            |          |  |   |   |                    |           |            |               |            |                     |  |
|------------|------------|------------|----------|--|---|---|--------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------------|--|
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 16120002 | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                           | 07.766.121/0001-98 | 04/2022   | 95         | R\$ 4.815,19  | 19/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 19120006 | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                           | 07.766.121/0001-98 | 07/2022   | 102        | R\$ 3.781,00  | 20/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 16/12/2022 | 16/12/2012 | 21/12/2022 | 1120008  | 2002 - Secretária da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)                      | 14.147.973/0001-62 | 06/2021   | 2319       | R\$ 1.316,97  | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 10/11/2022 | 10/11/2022 | 21/12/2022 | 5110001  | 2002 - Secretária da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 191 - T J DE AQUINO - ME                              | 10.482.689/0001-91 | 06/2021   | 962        | R\$ 6.276,55  | 21/12/2022 | 122.106             |  |
| 10/11/2022 | 10/11/2022 | 21/12/2022 | 5110002  | 2002 - Secretária da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 191 - T J DE AQUINO - ME                              | 10.482.689/0001-91 | 06/2021   | 963        | R\$ 6.262,41  | 21/12/2022 | 122.107             |  |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 8120003  | 2007 - Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente             | 669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA                   | 15.866.751/0001-62 | 07/2022   | 7483       | R\$ 113,99    | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 8120004  | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano                            | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA                   | 15.866.751/0001-62 | 07/2022   | 7486       | R\$ 113,99    | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 8120005  | 2002 - Secretária da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA                   | 15.866.751/0001-62 | 07/2022   | 7482       | R\$ 227,98    | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | 15120001 | 2001 - Gabinete do prefeito  | 26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI                     | 17.737.876/0001-18 | 01/2022   | 7488       | R\$ 585,96    | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 21/11/2022 | 21/11/2022 | 21/12/2022 | 16110014 | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI | 27.105.762/0001-09 | 05/2021   | 358        | R\$ 14.564,00 | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 21/11/2022 | 21/11/2022 | 21/12/2022 | 16110015 | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI | 27.105.762/0001-09 | 05/2021   | 356        | R\$ 12.184,30 | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 19/12/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | 24110001 | 2007 - Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente             | 669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME                           | 07.318.648/0001-50 | 06/2022   | 368        | R\$ 1.008,74  | 21/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 24010002 | 2002 - Secretária da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 534 - 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.  | 504        | R\$ 15.000,00 | 21/12/2022 | 122.108             |  |
| 14/12/2022 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 11120001 | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA                     | 11.978.020/0001-58 | 05/2022   | 209        | R\$ 6.890,00  | 30/12/2022 | 123.005             |  |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 22/12/2022 | 20120004 | 2002 - Secretária da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento | 534 - 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 | 2017157924 | R\$ 6.000,00  | 30/12/2022 | 551.140.000.031.410 |  |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários / MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição  | Credor/Fornecedor                                     | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |  |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 13/12/2022      | 4080006  | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica | 2009 - ASSOCIACAO CACTUS                              | 36.642.475/0001-29 | 00034/2022           | 17                | R\$ 1.800,00  | 13/12/2022        | 121.309             |               |
| 04/11/2022        | 01/11/2022     | 13/12/2022      | 1110016  | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 11.140.080/0001-05 | 50/2021              | 541               | R\$ 16.933,34 | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 17/11/2022        | 17/11/2022     | 13/12/2022      | 16110013 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 11.140.080/0001-05 | 41/2021              | 557               | R\$ 4.494,50  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 23110013 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                      | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 562               | R\$ 819,17    | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 26110010 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                 | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 627               | R\$ 3.357,85  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 29/11/2022        | 29/11/2022     | 13/12/2022      | 28110004 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO                          | 11.067.095/0001-87 | 073/2022             | 646               | R\$ 3.795,03  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 28110005 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                 | 19.373.023/0001-70 | 53/2022              | 628               | R\$ 2.541,00  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 28110006 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA                 | 19.373.023/0001-70 | 53/2022              | 629               | R\$ 2.046,00  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 29110001 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA                      | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 574               | R\$ 1.342,92  | 13/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 19/12/2022        | 19/12/2022     | 19/12/2022      | 16120001 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                           | 07.766.121/0001-98 | 04/2022              | 97                | R\$ 2.884,74  | 19/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 19/12/2022        | 19/12/2022     | 19/12/2022      | 16120003 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 324 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                           | 07.766.121/0001-98 | 04/2022              | 94                | R\$ 38.169,54 | 19/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 16/12/2022        | 16/12/2022     | 21/12/2022      | 1120007  | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)                      | 14.147.973/0001-62 | 06/2021              | 2320              | R\$ 2.981,87  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 16/12/2022        | 16/12/2022     | 21/12/2022      | 1120009  | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)                      | 14.147.973/0001-62 | 06/2021              | 92                | R\$ 406,60    | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 17/11/2022        | 17/11/2022     | 21/12/2022      | 5110003  | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 191 - T J DE AQUINO - ME                              | 10.482.689/0001-91 | 06/2021              | 961               | R\$ 12.591,13 | 21/12/2022        | 122.109             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 21/12/2022      | 16110016 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica | 1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI | 27.105.762/0001-09 | 05/2021              | 357               | R\$ 6.239,75  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 21/12/2022      | 23110018 | 2003 - Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO                    | 39.251.372/0001-26 | 54/2022              | 124               | R\$ 3.806,80  | 21/12/2022        | 122.110             |               |

**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 |               |
| 09/12/2022        | 08/12/2022     | 12/12/2022      | 30110012 | 2006 - Secretária de Desenvolvimento Urbano | 1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 1677 - H. S. BESERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 15.033.936/0001-96 | 045/2022             | 503               | R\$ 237.670,69 | 13/12/2022        | 121.317        |               |

**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 |               |

|            |            |            |         |   |   |                              |                    |          |     |              |  |  |  |
|------------|------------|------------|---------|---|---|------------------------------|--------------------|----------|-----|--------------|--|--|--|
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | 13/12/2022 | 5120002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019 | 177 | R\$ 3.600,00 |  |  |  |
|------------|------------|------------|---------|---|---|------------------------------|--------------------|----------|-----|--------------|--|--|--|

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária   | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor   | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |  |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 02/12/2022        | 02/12/2022     | 06/12/2022      | 31080002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP                                | 05.605.752/0001-08 | 052/2022             | 16137             | R\$ 2.800,00  | 09/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 06/12/2022        | 08/12/2022     | 08/12/2022      | 8120001  | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA                                  | 33.380.206/0001-43 | 0069/2022            | 223               | R\$ 2.500,00  | 09/12/2022        | 120.920             |               |
| 06/12/2022        | 06/12/2022     | 13/12/2022      | 2120001  | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487                              | 41.265.685/0001-85 | 0010/2022            | 73                | R\$ 1.000,00  | 13/12/2022        | 121.301             |               |
| 02/12/2022        | 02/12/2022     | 13/12/2022      | 2120002  | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487                              | 41.265.685/0001-85 | 0010/2022            | 74                | R\$ 725,00    | 13/12/2022        | 121.302             |               |
| 07/12/2022        | 07/12/2022     | 13/12/2022      | 6120003  | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 277 - SISTEMA INTEGRADO APLICAOES AO SETOR PUBLICO LTDA - ME      | 18.603.971/0001-91 | 00035/2022           | 5643              | R\$ 3.700,00  | 13/12/2022        | 121.303             |               |
| 07/12/2022        | 07/12/2022     | 13/12/2022      | 6120004  | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 277 - SISTEMA INTEGRADO APLICAOES AO SETOR PUBLICO LTDA - ME      | 18.603.971/0001-91 | 00035/2022           | 5642              | R\$ 3.700,00  | 13/12/2022        | 121.304             |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 23110016 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO                              | 12.664.909/0001-23 | 004/2022             | 24                | R\$ 2.250,00  | 13/12/2022        | 121.305             |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 23110017 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica    | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO                              | 12.664.909/0001-23 | 004/2022             | 25                | R\$ 2.010,00  | 13/12/2022        | 121.306             |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 28110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica    | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA                                  | 33.380.206/0001-43 | 05/2022.             | 151               | R\$ 1.000,00  | 13/12/2022        | 121.307             |               |
| 02/12/2022        | 02/12/2022     | 13/12/2022      | 31030010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 150 - EVOCORP LTDA - ME   | 17.650.878/0001-75 | 07/2022.             | 2212              | R\$ 600,00    | 13/12/2022        | 121.308             |               |
| 08/12/2022        | 08/12/2022     | 14/12/2022      | 2120004  | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica   | 1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400                       | 40.726.230/0001-57 | 00028/2022           | 14                | R\$ 2.703,95  | 15/12/2022        | 121.501             |               |
| 08/11/2022        | 08/11/2022     | 14/12/2022      | 6110002  | 2001 - Gabinete do Prefeito  | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica    | 1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488           | 36.829.316/0001-38 | 01/2022.             | 26                | R\$ 4.166,00  | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 16/12/2022        | 16/12/2022     | 19/12/2022      | 3030010  | 2001 - Gabinete do Prefeito  | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica    | 1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA                                | 37.567.076/0001-03 | 008/2022             | 76                | R\$ 3.500,00  | 19/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 20/12/2022        | 14/12/2022     | 21/12/2022      | 19120008 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente             | 21438 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2168 - ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI | 40.481.941/0001-09 | 050/2022             | 142               | R\$ 20.500,00 | 21/12/2022        | 122.102             |               |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB 30%**

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 01/11/2022        | 01/11/2022     | 22/11/2022      | 27100004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 321 - M A Q DE LIMA                       | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1077<br>1078      | R\$ 16.207,48 | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 23110004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022             | 155               | R\$ 9.243,50  | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 23110012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA          | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 563               | R\$ 4.034,39  | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 23110014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA          | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 557               | R\$ 2.951,79  | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 13/12/2022      | 23110015 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA          | 03.223.372/0001-75 | 013/2022             | 556               | R\$ 4.132,36  | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 26110003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME               | 07.318.648/0001-50 | 067/2022             | 369               | R\$ 12.458,34 | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 13/12/2022      | 26110011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA     | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 610               | R\$ 3.721,78  | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 29/11/2022        | 29/11/2022     | 13/12/2022      | 28110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO              | 11.067.095/0001-87 | 073/2022             | 647               | R\$ 4.471,30  | 13/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA     | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 608               | R\$ 6.580,77  | 15/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA     | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 609               | R\$ 5.022,67  | 15/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA     | 19.373.023/0001-70 | 012/2022.            | 615               | R\$ 5.836,84  | 15/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 07/11/2022        | 07/11/2002     | 21/12/2022      | 4110003  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 321 - M A Q DE LIMA                       | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1085              | R\$ 4.766,85  | 21/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |
| 07/11/2022        | 07/11/2002     | 21/12/2022      | 4110004  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 321 - M A Q DE LIMA                       | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1084              | R\$ 8.387,80  | 21/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

| 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      |               |
| 22/11/2022        | 22/11/2022     | 14/12/2022      | 10110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 425 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  | 1854 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06.020.318/0001-10 | 06/2021.             | 579286            | R\$ 221.918,00 | 15/12/2022        | 551.140.000.036.673 |               |
| 22/11/2022        | 22/11/2022     | 14/12/2022      | 22110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2171 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1854 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06.020.318/0001-10 |                      | 579286            | R\$ 88.988,00  | 15/12/2022        | 551.140.000.032.579 |               |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados ( PETERN )**

| 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 |               |

|            |            |            |          |   |   |  |                    |           |      |               |            |                     |  |
|------------|------------|------------|----------|---|---|--|--------------------|-----------|------|---------------|------------|---------------------|--|
| 04/11/2022 | 04/11/2022 | 06/11/2022 | 1110008  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                | 11.140.080/0001-05 | 50/2021   | 543  | R\$ 40.678,02 | 13/12/2022 | 551.140.000.023.408 |  |
| 28/11/2022 | 28/11/2022 | 12/12/2022 | 17110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | 13.151.333/0001-63 | 07/1/2022 | 3847 | R\$ 22.476,00 | 13/12/2022 | 121.301             |  |
| 28/11/2022 | 28/11/2022 | 13/12/2022 | 23110003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS          | 10.811.772/0001-67 | 002/2022  | 154  | R\$ 14.195,29 | 13/12/2022 | 551.140.000.023.408 |  |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 19120005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                        | 07.766.121/0001-98 | 078/2022  | 105  | R\$ 41.154,18 | 20/12/2022 | 551.140.000.023.408 |  |
| 12/12/2012 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 5120005  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                | 11.140.080/0001-05 | 076/2022  | 573  | R\$ 27.390,00 | 21/12/2022 | 551.140.000.023.408 |  |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 5120003  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI                | 11.140.080/0001-05 | 076/2022  | 574  | R\$ 43.358,00 | 21/12/2022 | 551.140.000.023.408 |  |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 9120001  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | 13.151.333/0001-63 | 07/1/2022 | 3926 | R\$ 5.316,00  | 21/12/2022 | 122.101             |  |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 9120002  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | 13.151.333/0001-63 | 07/1/2022 | 3925 | R\$ 1.820,00  | 21/12/2022 | 122.102             |  |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 115 - Transferências de recursos do FNDE / Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar**

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp. | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                   | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|---|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |         |   |   |                                     |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 04/11/2022        | 04/11/2022     | 06/12/2022      | 1110007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 416 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 50/2021              | 542               | R\$ 25.525,04 | 13/12/2022        | 551.140.000.016.491 |               |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 115 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR**

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição                      | Credor/Fornecedor                     | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |  |                                       |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |
| 24/10/2022        | 24/10/2022     | 26/10/2022      | 22100008 | 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 | 031/2022             | 570               | R\$ 17.079,39 |                   |                |               |
| 24/10/2022        | 24/10/2022     | 26/10/2022      | 23100001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 549               | R\$ 5.210,01  |                   |                |               |
| 24/10/2022        | 24/10/2022     | 26/10/2022      | 23100002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 550               | R\$ 5.344,42  |                   |                |               |
| 24/10/2022        | 24/10/2022     | 26/10/2022      | 23100003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 551               | R\$ 5.341,66  |                   |                |               |
| 24/10/2022        | 24/10/2022     | 26/10/2022      | 23100004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 548               | R\$ 5.471,20  |                   |                |               |
| 24/10/2022        | 24/10/2022     | 26/10/2022      | 23100007 | 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 | 031/2022             | 588               | R\$ 24.860,95 |                   |                |               |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 100 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 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      |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 14/12/2022      | 18110009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 120               | R\$ 10.033,50 | 15/12/2022        | 121.502             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 14/12/2022      | 18110010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 118               | R\$ 9.760,70  | 15/12/2022        | 121.503             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 14/12/2022      | 18110011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 121               | R\$ 11.859,70 | 15/12/2022        | 121.504             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 14/12/2022      | 18110012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 122               | R\$ 14.525,50 | 15/12/2022        | 121.505             |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 14/12/2022      | 18110013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 117               | R\$ 13.770,00 | 15/12/2022        | 121.506             |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110019 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 031/2022             | 622               | R\$ 19.267,35 | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110020 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 031/2022             | 621               | R\$ 16.027,81 | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110021 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 031/2022             | 620               | R\$ 15.424,80 | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 01/12/2022        | 01/12/2022     | 14/12/2022      | 26110022 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 031/2022             | 623               | R\$ 21.284,41 | 15/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 24/11/2022        | 24/11/2022     | 21/12/2022      | 17110003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE AQUINO            | 11.067.095/0001-87 | 032/2022             | 643               | R\$ 5.173,62  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 24/11/2022        | 24/11/2022     | 21/12/2022      | 17110004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE AQUINO            | 11.067.095/0001-87 | 032/2022             | 644               | R\$ 5.922,76  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 21/11/2022        | 21/11/2022     | 21/12/2022      | 18110014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 119               | R\$ 12.279,50 | 21/12/2022        | 122.103             |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 21/12/2022      | 23110019 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 560               | R\$ 4.483,00  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 21/12/2022      | 23110020 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 561               | R\$ 2.679,47  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 21/12/2022      | 23110021 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 558               | R\$ 6.046,00  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 28/11/2022        | 28/11/2022     | 21/12/2022      | 23110022 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA      | 03.223.372/0001-75 | 033/2022             | 559               | R\$ 2.530,00  | 21/12/2022        | 551.140.000.031.410 |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 21/12/2022      | 23110023 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 127               | R\$ 11.110,35 | 21/12/2022        | 122.104             |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 21/12/2022      | 23110024 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO    | 39.251.372/0001-26 | 034/2022             | 126               | R\$ 13.685,90 | 21/12/2022        | 122.105             |               |

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA**

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO         |                | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |         |                      |                     |                   |            |                      |                   |             | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |

| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATTESTO | DATA LIQUIDACO | Nr Emp.  | Unidade Oramentaria                                     | Despesa / Descrio  | Credor/Fornecedor                                      | CNPJ / CPF         | CONTRATO / ARP       | FISCAL            | Valor (R\$)   | DATA DO PAGAMENTO        | ORDEM BANCARIA      | JUSTIFICATIVA |
|---|-----------------|-----------------|----------|--|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 12/12/2022  | 12/12/2022      | 19/12/2022      | 28110007 | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO                     | 702.957.864-34     |                      | 109               | R\$ 3.275,00  | 19/12/2022               | 551.140.000.031.410 |               |
| 12/12/2022  | 12/12/2022      | 19/12/2022      | 30110049 | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO                | 254.992.958-67     |                      | 160               | R\$ 4.343,00  | 19/12/2022               | 551.140.000.031.410 |               |
| 12/12/2022  | 12/12/2022      | 19/12/2022      | 30110050 | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 455 - SANDRA MARIA DO CARMO                            | 035.837.304-29     |                      | 151               | R\$ 558,00    | 19/12/2022               | 551.140.000.031.410 |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de So Miguel</b>  |                 |                 |          |  |   |  |                    |                      |                   |               |                          |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 11220000 - Transferncias de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA</b> |                 |                 |          |  |   |  |                    |                      |                   |               |                          |                     |               |
| CRONOLOGIA  |                 |                 | Nr Emp.  | Unidade Oramentaria                                     | Despesa / Descrio  | Credor/Fornecedor                                      | CNPJ / CPF         | N DO CONTRATO / ARP | N DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO                |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATTESTO | DATA LIQUIDACO |          |  |   |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO        | ORDEM BANCARIA      |               |
| 04/11/2022  | 04/11/2022      | 16/11/2022      | 1110005  | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO                | 254.992.958-67     |                      | 159               | R\$ 2.839,50  |                          |                     |               |
| 04/11/2022  | 04/11/2022      | 16/11/2022      | 3110002  | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO                     | 702.957.864-34     |                      | 108               | R\$ 2.274,00  |                          |                     |               |
| 09/11/2022  | 09/11/2022      | 16/11/2022      | 8110003  | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS                          | 301.033.634-91     |                      | 260               | R\$ 2.610,00  |                          |                     |               |
| 04/11/2022  | 04/11/2022      | 16/11/2022      | 20100007 | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 455 - SANDRA MARIA DO CARMO                            | 035.837.304-29     |                      | 111               | R\$ 1.298,00  |                          |                     |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de So Miguel</b>  |                 |                 |          |  |   |  |                    |                      |                   |               |                          |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 196 - Transferncias do Salrio-Educao</b>                                     |                 |                 |          |  |   |  |                    |                      |                   |               |                          |                     |               |
| CRONOLOGIA  |                 |                 | Nr Emp.  | Unidade Oramentaria                                     | Despesa / Descrio  | Credor/Fornecedor                                      | CNPJ / CPF         | N DO CONTRATO / ARP | N DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO                |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATTESTO | DATA LIQUIDACO |          |  |   |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO        | ORDEM BANCARIA      |               |
| 10/10/2022  | 10/10/2022      | 11/10/2022      | 21090003 | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS | 34.037.797/0001-13 | 19/2021              | 120               | R\$ 60.622,50 | 02/12/2022<br>19/12/2022 | 120.201<br>121.901  | 1ª PARCELA    |
| 17/11/2022  | 17/11/2022      | 19/12/2022      | 7110008  | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME                  | 12.133.424/0001-41 | 044/2022             | 442               | R\$ 22.122,87 | 19/12/2022               | 551.140.000.016.268 |               |
| 17/11/2022  | 17/11/2022      | 21/12/2022      | 7110009  | 2003 - Secretaria da Educao, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME                  | 12.133.424/0001-41 | 044/2022             | 443               | R\$ 6.049,96  |                          |                     |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de So Miguel</b>  |                 |                 |          |  |   |  |                    |                      |                   |               |                          |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</b>                                |                 |                 |          |  |   |  |                    |                      |                   |               |                          |                     |               |
| CRONOLOGIA  |                 |                 | Nr Emp.  | Unidade Oramentaria                                     | Despesa / Descrio  | Credor/Fornecedor                                      | CNPJ / CPF         | N DO CONTRATO / ARP | N DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO                |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATTESTO | DATA LIQUIDACO |          |  |   |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO        | ORDEM BANCARIA      |               |
| 19/12/2022  | 19/12/2022      | 20/12/2022      | 19120004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano              | 2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA                            | 07.766.121/0001-98 | 078/2022             | 103               | R\$ 72.066,99 | 20/12/2022               | 551.140.000.054.347 |               |