

| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|--|
| Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATTESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 28/08/2023 | 20070018 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 185 - L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | 44/2023 | 118 | R\$ 2.963,65 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 28/08/2023 | 20070020 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | 45/2023 | 16555 | R\$ 6.115,51 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 24/07/2023 | 24/07/2023 | 28/08/2023 | 20070021 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | 45/2023 | 2023 | R\$ 1.987,95 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | 28/08/2023 | 21070001 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1695 - JOSE CLEIGIO NUNES | 10.528.086/0001-83 | 075/2022 | 121 | R\$ 56.348,75 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | 28/08/2023 | 27070011 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 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. | 568 | R\$ 15.000,00 | 10/11/2023 | 111.001 | |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 28/08/2023 | 27070012 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 179 | R\$ 32.258,45 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 28/08/2023 | 27070013 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 178 | R\$ 36.786,04 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 078/2022 | 530 | R\$ 11.553,34 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2023 |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 524 | R\$ 6.995,84 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 02/08/2023 | 02/08/2023 | 21/09/2023 | 1080041 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 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 | 586 | R\$ 6.000,00 | 10/11/2023 | 111.002 | |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 21/09/2023 | 3080001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM | 13.494.696/0001-00 | 29/2023 | 359 | R\$ 39.041,35 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 21/09/2023 | 14080002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 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 | 65 | R\$ 4.000,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 21/09/2023 | 22080001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 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. | 577 | R\$ 15.000,00 | 10/11/2023 | 111.003 | |
| 24/08/2023 | 24/08/2023 | 21/09/2023 | 24080001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA | 27.104.267/0001-85 | 041/2022 | 2017157948 | R\$ 6.000,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | 21/09/2023 | 30010001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | 02/2021. | 899 | R\$ 16.500,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | 22/09/2023 | 3080002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 4743 | R\$ 12.588,00 | 17/11/2023 | 111.701 | |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 22/09/2023 | 3080003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP | 11.927.118/0001-86 | 064/2022 | 3840 | R\$ 15.680,00 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 22/09/2023 | 3080004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 2315 - JOSE NETO DA SILVA | 079.743.404-60 | 22/2023 | 11316 | R\$ 4.440,00 | 07/11/2023 | 110.702 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | 22/09/2023 | 8080001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2369 - CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07.126.573/0001-05 | 057/2023 | 1863 - A1 | R\$ 14.000,00 | 21/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | 22/09/2023 | 9080005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 734 | R\$ 2.717,00 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | 22/09/2023 | 10080008 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 030/2023 | 703 | R\$ 2.973,73 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | 22/09/2023 | 10080014 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA | 06.269.447/0001-47 | 056/2022 | 382 | R\$ 38.364,30 | 21/11/2023 | 112.101 | |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | 22/09/2023 | 10080015 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA | 06.269.447/0001-47 | 056/2022 | 383 | R\$ 44.752,80 | 01/12/2023 | 121.016 | |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 22/09/2023 | 11080001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 43/2023 | 1079 | R\$ 3.373,63 | 01/12/2023 | 121.017 | |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 22/09/2023 | 11080002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 43/2023 | 1078 | R\$ 4.688,30 | 01/12/2023 | 120.118 | |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 22/09/2023 | 15080002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 074/2022 | 7869 | R\$ 849,00 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 22/09/2023 | 16080010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 695 | R\$ 4.494,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 22/09/2023 | 16080012 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 697 | R\$ 4.335,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 22/09/2023 | 22080002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2357 - A B ENGENHARIA CONSULTORIA & SERVICOS LTDA | 38.027.455/0001-73 | 056/2023 | 292 | R\$ 22.006,00 | 01/12/2023 | 120.120 | |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 22090001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8295 | R\$ 227,98 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 22/09/2023 | 23080007 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA | 49.145.914/0001-30 | 23/2023 | 40 | R\$ 4.500,00 | 01/12/2023 | 120.119 | |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 24080004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8294 | R\$ 227,98 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 25080005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-45 | 068/2022 | 903 | R\$ 1.065,86 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 4100001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 556 | R\$ 7.294,69 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 4100007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 77/2023 | 550 | R\$ 7.598,92 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 8090008 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 067/2022 | 440 | R\$ 10.094,49 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|---|---|--------------------|----------|------------|-----|-----------|------------|---------------------|--|
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 8090009 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 06/2022 | 441 | R\$ | 6.376,59 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 8090010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 06/2022 | 439 | R\$ | 1.318,20 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 25/10/2023 | 1090028 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 185 - L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | 44/2023 | 3438 | R\$ | 6.522,99 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 25/10/2023 | 1090029 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 321 - M A D DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 26/2023 | 1189 | R\$ | 2.957,17 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | 25/10/2023 | 1090031 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 186 | R\$ | 26.634,04 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 11090004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 2315 - JOSE NETO DA SILVA | 079.743.404-60 | 22/2023 | 11356 | R\$ | 8.880,00 | 01/12/2023 | 120.121 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 18090013 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 746 | R\$ | 745,16 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 18090014 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 749 | R\$ | 1.000,03 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 18090015 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 744 | R\$ | 3.859,34 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 18090016 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 36 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 750 | R\$ | 599,73 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 19090003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 43/2023 | 1092 | R\$ | 5.006,57 | 01/12/2023 | 120.122 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8378 | R\$ | 341,97 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090011 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8380 | R\$ | 113,99 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090015 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 030/2023 | 720 | R\$ | 3.618,98 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090016 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 030/2023 | 714 | R\$ | 789,46 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 26090001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 710 | R\$ | 4.335,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 26090003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 014/2021 | 708 | R\$ | 4.494,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/09/2023 | 05/09/2023 | 26/10/2023 | 5090006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 33.651.184/0001-09 | 32/2023 | 112 | R\$ | 13.330,94 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 22/11/2023 | 23100002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 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 | 595 | R\$ | 15.000,00 | 01/12/2023 | 120.123 | |
| 25/10/2023 | 06/11/2023 | 22/11/2023 | 24100005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA | 27.104.267/0001-85 | 041/2022 | 2017157952 | R\$ | 6.000,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 22/11/2023 | 30010001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | 02/2021 | 915 | R\$ | 16.500,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110022 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 949 | R\$ | 3.521,35 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110023 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 946 | R\$ | 5.394,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110024 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2023 | 944 | R\$ | 5.029,70 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110025 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 948 | R\$ | 4.185,35 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110026 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 945 | R\$ | 824,16 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 4100014 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 965 | R\$ | 3.307,60 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 4110006 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2023 | 964 | R\$ | 2.738,91 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 23/11/2023 | 6110002 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 599 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 46/2023 | 4368 | R\$ | 2.384,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 23/11/2023 | 6110003 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 599 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 46/2023 | 4367 | R\$ | 1.300,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 11/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 10100013 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 074/2022 | 8083 | R\$ | 1.415,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 18100004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8446 | R\$ | 227,98 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 30100010 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 4997 | R\$ | 1.260,00 | 01/12/2023 | 120.124 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 30100011 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 5000 | R\$ | 11.708,00 | 01/12/2023 | 120.125 | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 01/12/2023 | 6110004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 33.651.184/0001-09 | 32/2023 | 119 | R\$ | 21.560,55 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 09/11/2023 | 08/11/2023 | 01/12/2023 | 7110001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica | 2315 - JOSE NETO DA SILVA | 079.743.404-60 | 22/2023 | 11416 | R\$ | 4.440,00 | 01/12/2023 | 120.129 | |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | 01/12/2023 | 10110004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP | 11.927.118/0001-86 | 064/2022 | 3944 | R\$ | 15.680,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutenção da Secretaria de Educação - EXERCICIO ANTERIOR 2022

| 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 | ORDEN BANCARIA | | |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 4080006 | 2003 - Secretaria 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 | 30 | R\$ | 12.900,00 | 01/12/2023 | 120.103 | ULTIMA PARCELA |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|--|---------------------------------------|--------------------|----------|---------|-----|-----------|------------|---------------------|--|
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | 28/08/2023 | 19070013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 073/2022 | 721 | R\$ | 5.977,60 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 28/08/2023 | 19070015 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 185 - L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | 44/2023 | 3407 | R\$ | 4.794,80 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | 28/08/2023 | 19070021 | 2003 - Secretaria 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 | 030/2023 | 691 | R\$ | 5.578,73 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | 28/08/2023 | 20070010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 726 | R\$ | 2.003,05 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 28/08/2023 | 20070017 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 185 - L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | 44/2023 | 119 | R\$ | 3.324,56 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1090003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 508 | R\$ | 6.222,09 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1090004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 509 | R\$ | 4.348,06 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18090006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 522 | R\$ | 4.435,98 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | DE PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05382/2024 |
| 02/08/2023 | 02/08/2023 | 22/09/2023 | 2080004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019 | 31 - A1 | R\$ | 3.600,00 | 07/11/2023 | 110.704 | |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 22/09/2023 | 4080004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 690 | R\$ | 18.052,00 | 07/11/2023 | 551.140.000.031.518 | |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | 22/09/2023 | 9080004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 732 | R\$ | 1.602,61 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 22/09/2023 | 10080011 | 2003 - Secretaria 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 | 030/2023 | 702 | R\$ | 2.798,63 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 22/09/2023 | 15080001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 074/2022 | 7870 | R\$ | 424,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 22/09/2023 | 16080011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 696 | R\$ | 4.494,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 22/09/2023 | 23080005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 701 | R\$ | 36.104,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 24080002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8293 | R\$ | 455,96 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | 22/09/2023 | 28080001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO | 01.961.000/0001-10 | 63/2023 | 679 | R\$ | 10.466,08 | 01/12/2023 | 120.115 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 4100006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 554 | R\$ | 4.525,31 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8379 | R\$ | 1.139,90 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 26090002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 41/2021 | 709 | R\$ | 4.494,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 27090005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 27/2023 | 464 | R\$ | 3.753,09 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110019 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2023. | 943 | R\$ | 3.200,76 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110020 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 072/2022 | 947 | R\$ | 1.640,20 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110021 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 950 | R\$ | 1.393,69 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 4100013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 712 | R\$ | 18.052,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 07/11/2023 | 23/11/2023 | 4110003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 967 | R\$ | 1.508,80 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 4110004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 02/2023. | 963 | R\$ | 5.383,01 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 4110005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 962 | R\$ | 1.594,10 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 11/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 10100012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 074/2022 | 8084 | R\$ | 2.164,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 18100003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8447 | R\$ | 227,98 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 01/12/2023 | 6110005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019 | 45 | R\$ | 3.600,00 | 01/12/2023 | 120.128 | |

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 DO LIQUIDACÃO | DATA DO PAGAMENTO | | ORDEN BANCARIA |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 30100009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 771 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI | 15.033.936/0001-96 | 045/2022 | 846 | R\$ | 237.670,69 | 14/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)

| CRONOLOGIA | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | | |
|-------------------|----------------|------------|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | | | | | | | | | DATA DO LIQUIDACÃO | DATA DO PAGAMENTO | | ORDEN BANCARIA | |
| 14/09/2023 | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 10900034 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 607 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2375 - ZAGROS TECHNOLOGY LTDA | 43.609.235/0001-98 | 05/2023 INEX | 24 | R\$ | 4.800,00 | 10/11/2023 | 111.005 | |
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 25090005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 016/2023 DI | 14597 | R\$ | 2.400,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|---|--|--------------------|-------------|-------|-----|----------|------------|---------------------|--|
| 04/10/2023 | 04/10/2023 | 25/10/2023 | 29090047 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | 05.605.752/0001-08 | 052/2022 | 17163 | R\$ | 2.800,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/01/2023 | 10/11/2023 | 1110013 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | 00035/2022 | 6862 | R\$ | 3.700,00 | 10/11/2023 | 111.006 | |
| 06/11/2023 | 06/01/2023 | 10/11/2023 | 26100001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 016/2023 DI | 14789 | R\$ | 2.400,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | 10/11/2023 | 31100001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA | 05.605.752/0001-08 | 052/2022 | 17268 | R\$ | 2.800,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.031.410 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|----------------------------|---|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEN BANCARIA | | |
| 01/06/2023 | 01/06/2023 | 13/07/2023 | 1060044 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA | 36.602.200/0001-61 | 025/2023 | 163 | R\$ | 36.000,00 | 13/07/2023 23/09/2023 07/11/2023 | 071301 082302 110703 | 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª E ÚLTIMA PARCELA |
| 28/07/2023 | 28/07/2023 | 22/09/2023 | 31080040 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 28/2023 | 66 | R\$ | 7.500,00 | 01/12/2023 | 120.104 | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 5090003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487 | 41.265.685/0001-85 | 01/2023. | 4 | R\$ | 525,00 | 01/12/2023 | 120.105 | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 25/10/2023 | 5090004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487 | 41.265.685/0001-85 | 01/2023. | 5 | R\$ | 2.000,00 | 01/12/2023 | 120.106 | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 25/10/2023 | 11090007 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388742488 | 36.829.316/0001-38 | 01/2022. | 8 | R\$ | 4.166,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 19090004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926 | 35.973.209/0001-16 | 07/2023. | 2 | R\$ | 1.530,00 | 01/12/2023 | 120.107 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 19090005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926 | 35.973.209/0001-16 | 07/2023. | 1 | R\$ | 1.870,00 | 01/12/2023 | 120.108 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 28090003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 528 - ANTONIO VANIELSON DE REGO ME | 07.770.392/0001-17 | 37/2023 | 230 | R\$ | 13.385,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 25/10/2023 | 28090004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400 | 40.726.230/0001-57 | 022/2023 | 1 | R\$ | 855,00 | 01/12/2023 | 120.109 | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 30090002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 28/2023 | 67 | R\$ | 7.500,00 | 01/12/2023 | 120.110 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 29100001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 28/2023 | 68 | R\$ | 7.500,00 | 01/12/2023 | 120.111 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 31010036 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 150 - EVOCORP LTDA - ME | 17.650.878/0001-75 | 07/2022. | 2929 | R\$ | 600,00 | 01/12/2023 | 120.112 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 31100054 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO | 12.664.909/0001-23 | 05/2023 DI | 2 | R\$ | 4.140,00 | 01/12/2023 | 120.113 | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 23/11/2023 | 31100055 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO | 12.664.909/0001-23 | 05/2023 DI | 1 | R\$ | 4.000,00 | 01/12/2023 | 120.114 | |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | 01/12/2023 | 13110003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 33.651.184/0001-09 | 040/2023 DI | 46 | R\$ | 9.400,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15710000 - Transferencias do Estado referente ao Vovênios e Outros repasse vinculados à Educação - 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 | ORDEN BANCARIA | | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 1110003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 586 | R\$ | 42.756,80 | 07/11/2023 | 551.140.000.023.408 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 1110004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 57/2023 | 585 | R\$ | 48.554,46 | 07/11/2023 | 551.140.000.023.408 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 30100005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 4995 | R\$ | 4.200,00 | 08/11/2023 | 110.801 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 30100006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 4999 | R\$ | 17.256,00 | 08/11/2023 | 110.802 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 30100007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 4998 | R\$ | 4.800,00 | 08/11/2023 | 110.803 | |
| 05/10/2023 | 05/01/2023 | 10/11/2023 | 4100010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 358 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 713 | R\$ | 43.358,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.023.408 | |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 9110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 358 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 188 | R\$ | 31.956,21 | 23/11/2023 | 551.140.000.023.408 | 1ª PARCELA |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos

| CRONOLOGIA | | | Nr. Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|--|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEN BANCARIA | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 25/10/2023 | 1090030 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 185 | R\$ | 20.636,09 | 08/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 19090002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 43/2023 | 1093 | R\$ | 4.155,96 | 08/11/2023 | 110.801 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8381 | R\$ | 1.709,96 | 08/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 20090014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8382 | R\$ | 2.137,45 | 08/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 27090003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 27/2023 | 462 | R\$ | 5.982,50 | 08/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 27090004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 27/2023 | 463 | R\$ | 8.408,02 | 08/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 08/11/2023 | 1100003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 067/2022 | 454 | R\$ | 10.500,15 | 08/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 08/11/2023 | 20100003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO | 01.961.000/0001-10 | 63/2023 | 696 | R\$ | 5.917,05 | 08/11/2023 | 110.824 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|--|---------------------------------------|--------------------|----------|------|-----|-----------|------------|---------------------|--|
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 14/11/2023 | 1010008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 43/2023 | 1108 | R\$ | 6.453,25 | 14/11/2023 | 111.423 | |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 14/11/2023 | 14110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 43/2023 | 1107 | R\$ | 6.692,36 | 14/11/2023 | 111.424 | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 16110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 611 | R\$ | 29.429,79 | 17/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 16110003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 77/2023 | 608 | R\$ | 30.943,49 | 17/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 23/11/2023 | 2100033 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 067/2022 | 451 | R\$ | 11.323,45 | 27/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 06/11/2023 | 07/11/2023 | 23/11/2023 | 4110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 072/2022 | 968 | R\$ | 1.398,00 | 27/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 4110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 966 | R\$ | 2.653,92 | 27/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 11/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 6100019 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 909 | R\$ | 6.898,70 | 27/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 18100001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8448 | R\$ | 1.282,47 | 27/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 18100002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA | 15.866.751/0001-62 | 070/2022 | 8449 | R\$ | 1.709,96 | 27/11/2023 | 551.140.000.032.579 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|--|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEN BANCARIA | | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 6090003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2176 | R\$ | 1.395,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/10/2023 | 6090004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2175 | R\$ | 1.395,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 21090003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2197 | R\$ | 1.395,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 21090004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2198 | R\$ | 1.395,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 26090004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 040/2023 | 1303 | R\$ | 11.368,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 26090005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 040/2023 | 1304 | R\$ | 16.058,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 20/11/2023 | 27100004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 040/2023 | 1321 | R\$ | 11.765,60 | 24/11/2023 | 551.140.000.031.518 | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 20/11/2023 | 27100005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 040/2023 | 1320 | R\$ | 13.120,00 | 24/11/2023 | 551.140.000.031.422 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 21/11/2023 | 16100009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 164 | R\$ | 8.640,50 | 01/12/2023 | 120.101 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 21/11/2023 | 17100001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 165 | R\$ | 6.674,89 | 01/12/2023 | 120.102 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 2110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 956 | R\$ | 16.780,27 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 2110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 955 | R\$ | 18.435,65 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 6100016 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 903 | R\$ | 20.299,90 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 6100017 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 906 | R\$ | 13.685,98 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 6100018 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 905 | R\$ | 14.688,56 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 11/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 10100010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2215 | R\$ | 1.395,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 11/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 10100011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2216 | R\$ | 1.395,00 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2249 | R\$ | 697,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110015 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2248 | R\$ | 697,50 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110016 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 938 | R\$ | 6.856,05 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110017 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 939 | R\$ | 11.231,69 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 20100006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 035/2023 | 755 | R\$ | 4.484,80 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 20100007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 035/2023 | 754 | R\$ | 9.534,30 | 01/12/2023 | 551.140.000.031.410 | |
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | 01/12/2023 | 9110005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 168 | R\$ | 8.301,60 | 01/12/2023 | 120.127 | |
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | 01/12/2023 | 17110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 167 | R\$ | 6.327,59 | 01/12/2023 | 120.126 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - PNAE

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|--|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEN BANCARIA | | |
| 10/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 1110007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 942 | R\$ | 9.000,79 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 10/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 1110008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 940 | R\$ | 20.528,47 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 1110018 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 941 | R\$ | 18.193,25 | | | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 18100005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 036/2023 | 726 | R\$ | 7.573,26 | | | |
| 20/10/2023 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 18100006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 036/2023 | 727 | R\$ | 4.585,13 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15530000 - Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 10/11/2023 | 4100012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 714 | R\$ 27.390,00 | 10/11/2023 | 551.140.000.016.491 | |
| 13/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 10110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 342 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AJUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 191 | R\$ 31.706,70 | 23/11/2023 | 551.140.000.016.491 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE 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 | |
| 16/10/2023 | 04/10/2023 | 25/10/2023 | 4100009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS | 008.695.194-76 | | 105 | R\$ 3.535,50 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 11100001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS | 301.033.634-91 | | 302 | R\$ 8.311,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 25090009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO | 254.992.958-67 | | 206 | R\$ 4.902,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 25090010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA | 779.480.334-91 | | 263 | R\$ 3.384,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25/10/2023 | 27090006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO | 702.957.864-34 | | 114 | R\$ 4.060,00 | 08/11/2023 | 551.140.000.033.343 | |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 1110027 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO | 702.957.864-34 | | 115 | R\$ 3.817,50 | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 23/11/2023 | 30100012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS | 008.695.194-76 | | 106 | R\$ 4.517,00 | | | |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 30100013 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA | 779.480.334-91 | | 264 | R\$ 4.543,20 | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 23/11/2023 | 31100056 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO | 254.992.958-67 | | 207 | R\$ 5.100,00 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 22/09/2023 | 23080004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 700 | R\$ 86.716,00 | 07/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 25/10/2023 | 18090017 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 745 | R\$ 3.170,52 | 08/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |
| 10/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 1110009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 953 | R\$ 1.451,70 | 08/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |
| 10/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 1110010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 954 | R\$ 381,82 | 08/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |
| 10/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 1110011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 951 | R\$ 4.325,70 | 08/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |
| 10/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 1110012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 952 | R\$ 2.002,50 | 08/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 23/11/2023 | 23110001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J DE AQUINO | 07.318.648/0001-50 | 067/2022 | 449 | R\$ 6.399,62 | 27/11/2023 | 551.140.000.016.268 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 1110005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 595 | R\$ 17.105,23 | 07/11/2023 | 551.140.000.054.347 | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 1110006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 77/2023 | 596 | R\$ 41.913,77 | 07/11/2023 | 551.140.000.054.347 | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 16110004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 77/2023 | 622 | R\$ 26.837,58 | 17/11/2023 | 551.140.000.031.412 | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 16110006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 621 | R\$ 16.654,09 | 17/11/2023 | 551.140.000.016.588 | 551.140.000.031.410 |