

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

**Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120001	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	638	R\$ 4.649,12	04/12/2023	551.140.000.031.518	
06/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	2120001	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	373	R\$ 25.368,40	08/12/2023	551.140.000.031.410	
13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	13120008	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	376	R\$ 21.505,41	19/12/2023	551.140.000.031.410	
06/12/2023	06/12/2023	19/12/2023	6120001	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	622	R\$ 6.000,00	19/12/2023	121.903	
09/11/2023	09/11/2023	19/12/2023	8110005	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	8510	R\$ 227,98	19/12/2023	551.140.000.031.410	
20/11/2023	20/11/2023	19/12/2023	1110067	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	613	R\$ 6.000,00	19/12/2023	121.904	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120004	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	672	R\$ 7.175,26	19/12/2023	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120007	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	664	R\$ 4.892,66	19/12/2023	551.140.000.031.410	
23/11/2023	21/11/2023	19/12/2023	21110001	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.	603	R\$ 15.000,00	19/12/2023	121.905	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	24110003	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	2017157955	R\$ 6.000,00	19/12/2023	551.140.000.031.410	
04/12/2023	04/12/2023	19/12/2023	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.	924	R\$ 16.500,00	19/12/2023	551.140.000.031.410	
10/11/2023	10/11/2023	20/12/2023	8110008	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	729	R\$ 6.489,25	21/12/2023	551.140.000.031.422	
21/11/2023	21/11/2023	20/12/2023	17110003	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	8227	R\$ 1.415,00	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	23110005	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	073/2022	761	R\$ 4.640,07	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	23110006	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	073/2022	762	R\$ 3.559,60	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	23110012	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	733	R\$ 2.326,59	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	23110013	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	732	R\$ 7.050,03	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	23110014	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	737	R\$ 1.148,25	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	23110015	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	738	R\$ 869,90	21/12/2023	551.140.000.031.422	
04/12/2023	04/12/2023	20/12/2023	29110005	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	743	R\$ 3.622,45	21/12/2023	551.140.000.031.422	
04/12/2023	04/12/2023	20/12/2023	29110006	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	747	R\$ 3.418,10	21/12/2023	551.140.000.031.422	
04/12/2023	04/12/2023	20/12/2023	29110007	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	746	R\$ 1.212,11	21/12/2023	551.140.000.031.422	
04/12/2023	04/12/2023	20/12/2023	29110008	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	745	R\$ 2.629,15	21/12/2023	551.140.000.031.422	
13/11/2023	13/11/2023	22/12/2023	10110010	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	30/2023	3943	R\$ 15.680,00	29/12/2023	551.140.000.019.622	
16/11/2023	16/11/2023	22/12/2023	16110009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17211	R\$ 1.299,98			
23/11/2023	23/11/2023	22/12/2023	22110002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	704	R\$ 8.382,90			
24/11/2023	24/11/2023	22/12/2023	23110019	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	1137	R\$ 7.142,05			
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	28110003	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	17285	R\$ 1.299,98			

**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	ORDEM BANCARIA	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120003	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	636	R\$ 2.110,89	04/12/2023	551.140.000.031.518	
22/11/2023	22/11/2023	07/12/2023	7110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1301 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.341.731/0001-85	41/2023	132	R\$ 51.533,51	08/12/2023	120.810	
09/11/2023	09/11/2023	19/12/2023	8110004	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	8509	R\$ 1.112,00	19/12/2023	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120008	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	662	R\$ 2.256,79	19/12/2023	551.140.000.031.410	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	21110002	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	760	R\$ 4.792,76	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110009	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	734	R\$ 3.319,26	21/12/2023	551.140.000.031.422	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110016	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	735	R\$ 1.465,36	21/12/2023	551.140.000.031.422	
04/12/2023	04/12/2023	19/12/2023	29110004	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	744	R\$ 6.502,40	21/12/2023	551.140.000.031.422	
21/11/2023	21/11/2023	20/12/2023	17110002	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	8225	R\$ 707,50	21/12/2023	551.140.000.031.422	
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110011	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	724	R\$ 36.104,00	29/12/2023	551.140.000.031.855	



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120004	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	637	R\$ 33.092,79	04/12/2023	551.140.000.032.579	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120005	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	635	R\$ 34.692,61	04/12/2023	551.140.000.032.579	
09/11/2023	09/11/2023	19/12/2023	8110003	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	8513	R\$ 1.282,47	19/12/2023	551.140.000.032.579	
09/11/2023	09/11/2023	19/12/2023	9110006	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	8520	R\$ 854,98	19/12/2023	551.140.000.032.579	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120003	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	663	R\$ 32.986,86	19/12/2023	551.140.000.032.579	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	739	R\$ 2.330,81	21/12/2023	551.140.000.032.579	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	736	R\$ 1.655,74	21/12/2023	551.140.000.032.579	
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	723	R\$ 86.716,00			
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	722	R\$ 54.780,00			
09/11/2023	09/11/2023	22/12/2023	9110008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	071/2022	5035	R\$ 11.856,00			
24/11/2023	24/11/2023	22/12/2023	23110018	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	1139	R\$ 3.100,15			
08/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	27110006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	26/2023	1229	R\$ 2.325,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/11/2023	10/11/2023	19/12/2023	8110006	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	2257	R\$ 1.395,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
10/11/2023	10/11/2023	19/12/2023	8110007	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	2258	R\$ 1.395,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
21/11/2023	21/11/2023	19/12/2023	16110007	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	2275	R\$ 1.395,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
21/11/2023	21/11/2023	19/12/2023	16110008	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	2276	R\$ 1.395,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110003	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	763	R\$ 9.589,08	21/12/2023	551.140.000.031.518	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110004	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	764	R\$ 8.310,60	21/12/2023	551.140.000.031.518	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	730	R\$ 8.071,25	21/12/2023	551.140.000.031.518	
24/11/2023	24/11/2023	19/12/2023	23110008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	731	R\$ 5.567,18	21/12/2023	551.140.000.031.518	
13/12/2023	13/12/2023	19/12/2023	24110004	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	1333	R\$ 11.938,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
13/12/2023	13/12/2023	19/12/2023	24110005	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	1332	R\$ 14.412,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
04/12/2023	04/12/2023	19/12/2023	30110031	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	2295	R\$ 1.395,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
04/12/2023	04/12/2023	19/12/2023	30110032	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	2296	R\$ 1.395,00	21/12/2023	551.140.000.031.518	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	21120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	743	R\$ 27.390,00	29/12/2023	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	
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		
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	661	R\$	34.819,90	19/12/2023	551.140.000.016.268	
19/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	19120001	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	95/2023	472	R\$	47.712,00	29/12/2023	551.140.000.016.268	
20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	20120015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	27/2023	476	R\$	12.360,00	29/12/2023	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		
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120002	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	648	R\$	38.566,27	04/12/2023	551.140.000.054.347	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1120006	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	647	R\$	17.931,55	04/12/2023	551.140.000.054.347	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120005	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	673	R\$	22.307,98	19/12/2023	551.140.000.054.347	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120005	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	673	R\$	22.307,98	19/12/2023	551.140.000.031.410	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120006	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	674	R\$	38.299,65	19/12/2023	551.140.000.031.412	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120006	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	674	R\$	38.299,65	19/12/2023	551.140.000.031.410	