

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	3010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	324	R\$ 6.893,77	05/01/2022	551.140.000.031.410	
04/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	3010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	316	R\$ 3.694,80	05/01/2022	551.140.000.031.410	
04/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	3010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	319	R\$ 5.801,03	05/01/2022	551.140.000.031.410	
13/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	12010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	299	R\$ 146,31	20/01/2022	551.140.000.031.410	
13/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	12010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	481	R\$ 2.252,25	20/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	13010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	492	R\$ 3.284,90	20/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	13010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	490	R\$ 830,75	20/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	489	R\$ 400,60	20/01/2022	551.140.000.031.410	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	327	R\$ 623,00	20/01/2022	551.140.000.031.410	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	319	R\$ 2.080,60	20/01/2022	551.140.000.031.410	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	708	R\$ 4.000,00	20/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010015	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	335	R\$ 184,28	20/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010018	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	330	R\$ 66,45	20/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	170010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	3897	R\$ 297,76	20/01/2022	551.140.000.031.410	
20/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	17010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	335	R\$ 7.291,44	20/01/2022	551.140.000.031.410	
20/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	17010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	336	R\$ 5.752,46	20/01/2022	551.140.000.031.410	
20/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	17010006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	331	R\$ 43.829,17	20/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	12010005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUÇOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	295	R\$ 30.001,84	24/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	19/01/2022	21/01/2022	13010019	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	496	R\$ 1.806,31	24/01/2022	551.140.000.031.410	
20/01/2022	20/01/2022	25/01/2022	10010003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	22/2021	10	R\$ 18.600,00	26/01/2022	112.603	
24/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	13010020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	321	R\$ 809,75	26/01/2022	551.140.000.031.422	
24/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	18010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	194	R\$ 172,20	26/01/2022	551.140.000.031.422	
24/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	18010003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	192	R\$ 172,20	26/01/2022	551.140.000.031.422	
20/01/2022	20/01/2022	25/01/2022	18010004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	231	R\$ 248,35	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	236	R\$ 943,90	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	224	R\$ 224,00	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	225	R\$ 527,05	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	233	R\$ 601,75	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	235	R\$ 808,80	26/01/2022	551.140.000.031.422	
24/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	19010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	191	R\$ 516,60	26/01/2022	551.140.000.031.422	
21/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	21010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1817 - FRANCISCO OZELMIR P. DE AQUINO	12.464.497/0001-88	029/2021	5	R\$ 1.049,23	26/01/2022	112.601	
25/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	13010021	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	1703	R\$ 583,30	26/01/2022	551.140.000.031.422	
24/01/2022	24/01/2022	26/01/2022	18010020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	239	R\$ 889,29	26/01/2022	551.140.000.031.422	
20/01/2022	24/01/2022	26/01/2022	18010021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	240	R\$ 1.700,50	26/01/2022	551.140.000.031.422	
26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	26010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1083	R\$ 17.952,00	27/01/2022	551.140.000.031.410	
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	28010001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1084	R\$ 26.432,28	28/01/2022	551.140.000.031.410	
26/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	389	R\$ 15.000,00	31/01/2022	13.101	
26/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	26010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	0032/2017	2017157888	R\$ 6.000,00	31/01/2022	551.140.000.031.915	
28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	28010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	289	R\$ 121.124,57	31/01/2022	551.140.000.031.915	
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	31010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	759	R\$ 16.500,00	31/01/2022	551.140.000.031.915	
31/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	260	R\$ 7.028,10	03/02/2022	551.140.000.031.410	

02/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	1020002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	346	R\$ 8.330,58	03/02/2022	551.140.000.031.410	
02/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	1020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	348	R\$ 5.866,10	03/02/2022	551.140.000.031.410	
02/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	1020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	345	R\$ 56.670,57	03/02/2022	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/01/2022	04/01/2022	31/12/2021	22120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.325.996/0001-70	057/2021	119	R\$ 993,90	05/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	491	R\$ 641,00	20/01/2022	551.140.000.031.410	
14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	495	R\$ 615,35	20/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	314	R\$ 528,00	20/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	17/01/2022	19/01/2022	13010016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	320	R\$ 1.116,60	20/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	17010002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	874	R\$ 1.186,98	20/01/2022	12.007	
19/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	17010004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	338	R\$ 2.989,22	20/01/2022	551.140.000.031.410	
20/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	19010001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	195	R\$ 3.567,00	24/01/2022	551.140.000.031.410	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	244	R\$ 2.715,58	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	226	R\$ 1.600,40	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	227	R\$ 79,03	26/01/2022	551.140.000.031.422	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	234	R\$ 546,14	26/01/2022	551.140.000.031.422	
02/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	1020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	352	R\$ 3.184,97	03/02/2022	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

RESTO A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR - 2021

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/01/2022	03/01/2022		11050001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	45	R\$ 6.000,00	05/01/2022	10.501	
12/01/2022	12/01/2022		31120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	244 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1914 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	012.303.604-68	056/2021	1682872	R\$ 3.500,00	14/01/2022	551.140.000.031.410	
19/01/2022	19/01/2022		15090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	377	R\$ 4.494,50	24/01/2022	551.140.000.031.410	
20/01/2022	19/01/2022		15090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	378	R\$ 4.494,50	24/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	19/01/2022		15090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	379	R\$ 4.335,00	24/01/2022	551.140.000.031.410	
18/01/2022	18/01/2022		15120014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	167 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	070/2021	416	R\$ 48.960,00	24/01/2022	551.140.000.031.410	
05/01/2022	05/01/2022		31120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	119	R\$ 3.600,00	24/01/2022	12.401	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/12/2021	20/12/2021	31/12/2021	21200020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	113	R\$ 3.600,00	03/01/2022	10.301	
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	31010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	543 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1696	R\$ 2.500,00	03/02/2022	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - Transferencia de Recursos do FNDE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	315	R\$ 7.403,21	20/01/2022	551.140.000.033.343	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	316	R\$ 7.557,17	20/01/2022	551.140.000.033.343	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/01/2022	04/01/2022	31/12/2021	23120001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	51/2021	31	R\$ 3.500,00	05/01/2022	551.140.000.031.410	
06/01/2022	06/01/2022		21120008	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1724 - LUCAS FREITAS GUIMARAES NUNES	094.788.564-13	026/2021	9880	R\$ 2.500,00	12/01/2022	11.201	
06/01/2022	06/01/2022		21120009	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1611 - FRANCISCO VIANA DE SOUZA	229.898.464-68	025/2021	9881	R\$ 2.500,00	12/01/2022	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB 30%

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	130010004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	493	R\$ 2.000,45	20/01/2022	551.140.000.032.579	
14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	494	R\$ 2.000,57	20/01/2022	551.140.000.032.579	
17/01/2022	14/01/2022	19/01/2022	12010003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	486	R\$ 10.470,00	20/01/2022	551.140.000.032.579	
17/01/2022	14/01/2022	19/01/2022	12010004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	485	R\$ 7.480,50	20/01/2022	551.140.000.032.579	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	326	R\$ 528,00	20/01/2022	551.140.000.032.579	
18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	13010014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	325	R\$ 528,00	20/01/2022	551.140.000.032.579	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	243	R\$ 1.196,20	26/01/2022	551.140.000.032.579	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	229	R\$ 69,55	26/01/2022	551.140.000.032.579	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	241	R\$ 1.375,60	26/01/2022	551.140.000.032.579	
19/01/2022	19/01/2022	25/01/2022	18010017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	230	R\$ 1.580,71	26/01/2022	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/01/2022	18/01/2022	25/01/2022	18010018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	222	R\$ 22.747,28	26/01/2022	551.140.000.033.343	
19/01/2022	18/01/2022	25/01/2022	18010019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	223	R\$ 22.451,28	26/01/2022	551.140.000.033.343	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 196 - 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	
26/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	24010003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUCCOES E SERVICOS	34.037.797/0001-13	19/2021	82	R\$ 36.020,71	31/01/2022	13.101	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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	
04/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	3010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	325	R\$ 52.857,46	05/01/2022	551.140.000.054.347	