

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fomecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	608	R\$ 2.048,00	02/09/2022	551.140.000.031.422	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	2090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	619	R\$ 3.013,99	02/09/2022	551.140.000.031.422	
02/09/2022	02/09/2022	05/09/2022	1090007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	448	R\$ 6.000,00	06/09/2022	90.602	
05/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	2090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1878	R\$ 1.316,48	09/09/2022	551.140.000.031.410	
09/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	9090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	057/2022	1206	R\$ 38.296,10	12/09/2022	551.140.000.031.410	
08/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	6090007	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	6178	R\$ 643,36	14/09/2022	551.140.000.031.518	
09/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	7090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	337	R\$ 2.040,52	14/09/2022	551.140.000.031.518	
12/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	7090005	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	338	R\$ 5.008,70	14/09/2022	551.140.000.031.518	
12/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	9090002	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	760	R\$ 4.000,00	14/09/2022	551.140.000.031.518	
12/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	10090001	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	347	R\$ 2.847,24	14/09/2022	551.140.000.031.518	
12/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	10090002	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	348	R\$ 3.340,35	14/09/2022	551.140.000.031.518	
12/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	11090001	2001 - Gabinete do prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	53	R\$ 7.500,00	14/09/2022	91.411	
12/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	12090001	2001 - Gabinete do prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	54	R\$ 7.500,00	14/09/2022	91.412	
08/09/2022	08/09/2022	14/09/2022	8090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	055/2022	307	R\$ 201.636,05	15/09/2022	551.140.000.031.410	
13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	9090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2274	R\$ 5.010,31	15/09/2022	551.140.000.031.410	
14/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	9090009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	056/2022	196	R\$ 6.890,00	19/09/2022	91.901	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	635	R\$ 2.874,27	19/09/2022	551.140.000.031.422	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	646	R\$ 1.745,42	19/09/2022	551.140.000.031.422	
14/09/2022	14/09/2022	20/09/2022	7090006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	336	R\$ 1.004,54	20/09/2022	551.140.000.031.518	
14/09/2022	14/09/2022	20/09/2022	9090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2275	R\$ 1.005,13	20/09/2022	551.140.000.031.518	
14/09/2022	14/09/2022	20/09/2022	10090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	346	R\$ 1.012,93	20/09/2022	551.140.000.031.518	
16/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	14090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	944	R\$ 8.260,13	20/09/2022	92.001	
19/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	15090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	064/2022	3485	R\$ 27.440,00	20/09/2022	551.140.000.031.518	
15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	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	524	R\$ 4.335,00	20/09/2022	551.140.000.031.518	
15/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	15090007	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	058/2021	523	R\$ 2.193,56	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	18090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	531	R\$ 2.423,64	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	18090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	530	R\$ 3.189,06	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	18090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	546	R\$ 1.139,35	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	18090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	549	R\$ 1.077,82	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	18090005	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	323	R\$ 282,90	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	18090006	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	331	R\$ 188,60	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	19090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	513	R\$ 2.052,36	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	19090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	512	R\$ 1.605,56	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	19090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	515	R\$ 873,74	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	19090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	530	R\$ 1.006,47	04/10/2022	551.140.000.031.422	
20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	19090006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	514	R\$ 607,42	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	18090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	540	R\$ 468,82	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	18090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	544	R\$ 496,54	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	18090009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	550	R\$ 634,68	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	18090010	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	327	R\$ 188,60	04/10/2022	551.140.000.031.422	
23/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	18090011	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	324	R\$ 188,60	04/10/2022	551.140.000.031.422	
26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	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.	474	R\$ 15.000,00	04/10/2022	100.402	

26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	26090001	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	04/1/2022	2017157913	R\$ 6.000,00	04/10/2022	551.140.000.031.422	
28/09/2022	28/09/2022	04/10/2022	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 ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	821	R\$ 16.500,00	04/10/2022	551.140.000.031.422	

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	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090005	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	042/2022	606	R\$ 2.301,36	02/09/2022	551.140.000.031.422	
29/08/2022	29/08/2022	02/09/2022	29080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	641 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	26	R\$ 12.700,00	06/09/2022	551.140.000.031.410	
06/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	5090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	513	R\$ 16.933,34	09/09/2022	551.140.000.031.410	
08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	6090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	6177	R\$ 1.500,66	14/09/2022	551.140.000.031.518	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090004	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	042/2022	634	R\$ 2.166,88	19/09/2022	551.140.000.031.422	
16/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	14090004	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	943	R\$ 10.081,43	20/09/2022	92.002	
15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	15090003	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	058/2021	522	R\$ 3.841,74	20/09/2022	551.140.000.031.518	
16/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	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	522	R\$ 4.494,50	20/09/2022	551.140.000.031.518	
15/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	15090006	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	058/2021	624	R\$ 938,08	04/10/2022	551.140.000.031.422	
15/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	20090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	936 - J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.007.485/0001-27	028/2022	903	R\$ 1.800,00	04/10/2022	100.403	
16/09/2022	16/09/2022	22/09/2022	15090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	622 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	037/2022	638	R\$ 19.425,30	04/10/2022	100.404	
21/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	18090012	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	329	R\$ 1.886,00	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	18090014	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	012/2022.	545	R\$ 1.313,34	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	18090017	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	012/2022.	537	R\$ 1.502,34	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	19090012	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	013/2022	516	R\$ 2.854,97	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	19090013	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	013/2022	517	R\$ 1.457,83	04/10/2022	551.140.000.031.422	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	30080031	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	404	R\$ 237.670,69	12/09/2022	91.214	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com licenciamento 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	
12/09/2022	12/09/2022	15/09/2022	9050018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	158	R\$ 3.600,00	20/09/2022	92.001	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	31030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022	2020	R\$ 600,00	06/09/2022	90.601	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMÁTICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	15855	R\$ 2.800,00	06/09/2022	551.140.000.031.410	
31/08/2022	31/08/2022	02/09/2022	30080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022.	93	R\$ 1.000,00	09/09/2022	90.902	
06/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	2090002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1819 - JOSE NILSON BARRETO EIRELI	37.408.074/0001-71	00021/2022	38	R\$ 3.360,00	09/09/2022	551.140.000.031.410	
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	2090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	63	R\$ 725,00	14/09/2022	91.408	
06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	2090010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	62	R\$ 1.000,00	14/09/2022	91.409	
09/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	8090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	063/2022	51	R\$ 752,10	14/09/2022	91.410	
13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	9090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	20	R\$ 900,00	15/09/2022	91.501	

13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	9090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	39 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	21	R\$ 1.140,00	15/09/2022	91.502	
09/09/2022	09/09/2022	15/09/2022	8090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	063/2022	50	R\$ 3.008,40	20/09/2022	92.003	
14/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	13090001	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	23	R\$ 4.166,00	20/09/2022	551.140.000.031.518	
16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	16090008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0018/2022	1084	R\$ 3.643,50	20/09/2022	551.140.000.031.518	
19/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	20070007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	034/2021	523	R\$ 4.494,50	04/10/2022	551.140.000.031.518	
21/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	19090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	655 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	1794 - ELEDUO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	11023	R\$ 384,00	04/10/2022	100.401	
16/09/2022	16/09/2022	22/09/2022	15090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	0052/2022	639	R\$ 9.064,00	04/10/2022	100.401	

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	
24/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	27060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2016 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA	31.472.249/0001-23	036/2022	6694	R\$ 221.464,00			PROBLEMA NA CONTA DA EMPRESA
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	605	R\$ 38.387,13	02/09/2022	551.140.000.032.579	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	607	R\$ 37.738,68	02/09/2022	551.140.000.032.579	
24/08/2022	24/08/2022	05/09/2022	27060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2016 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA	31.472.249/0001-23	036/2022	6667	R\$ 208.000,00	09/09/2022	90.903	
05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	2090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	238 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14858	R\$ 12.500,00	09/09/2022	551.140.000.032.579	
05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	2090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14857	R\$ 14.700,00	09/09/2022	551.140.000.032.579	
05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	2090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14856	R\$ 3.040,40	09/09/2022	551.140.000.032.579	
05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	2090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14855	R\$ 1.401,30	09/09/2022	551.140.000.032.579	
09/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	7090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	339	R\$ 7.894,80	14/09/2022	551.140.000.032.579	
09/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	7090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	340	R\$ 3.300,00	14/09/2022	551.140.000.032.579	
09/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	7090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	341	R\$ 8.808,81	14/09/2022	551.140.000.032.579	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	633	R\$ 37.213,47	19/09/2022	551.140.000.032.579	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	645	R\$ 37.037,11	19/09/2022	551.140.000.032.579	
12/09/2022	12/09/2022	20/09/2022	9090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2277	R\$ 5.519,46	20/09/2022	551.140.000.032.579	
12/09/2022	12/09/2022	20/09/2022	9090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2276	R\$ 5.487,66	20/09/2022	551.140.000.032.579	
12/09/2022	12/09/2022	20/09/2022	10090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	344	R\$ 5.682,05	20/09/2022	551.140.000.032.579	
12/09/2022	12/09/2022	20/09/2022	10090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	343	R\$ 6.289,48	20/09/2022	551.140.000.032.579	
14/09/2022	14/09/2022	20/09/2022	14090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	350	R\$ 5.187,39	20/09/2022	551.140.000.032.579	
14/09/2022	14/09/2022	20/09/2022	14090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	349	R\$ 6.467,84	20/09/2022	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	5090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	515	R\$ 40.678,02	09/09/2022	551.140.000.016.491	
06/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	5090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	514	R\$ 25.525,04	09/09/2022	551.140.000.031.410	

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	
08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	6090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	617	R\$ 8.423,80	04/10/2022	551.140.000.033.343	
08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	6090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	621	R\$ 5.642,95	04/10/2022	551.140.000.033.343	
08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	6090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	618	R\$ 8.354,65	04/10/2022	551.140.000.033.343	
08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	6090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	619	R\$ 6.419,25	04/10/2022	551.140.000.033.343	
21/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	19090010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	522	R\$ 5.857,98	04/10/2022	551.140.000.033.343	
16/09/2022	16/09/2022	04/10/2022	15090011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	521	R\$ 28.721,31	04/10/2022	551.140.000.031.422	
16/09/2022	16/09/2022	04/10/2022	15090012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	522	R\$ 29.220,24	04/10/2022	551.140.000.031.422	

16/09/2022	16/09/2022	04/10/2022	16090011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	523	R\$ 26.839,95	04/10/2022	551.140.000.031.422	
16/09/2022	16/09/2022	04/10/2022	16090012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	524	R\$ 27.452,19	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	04/10/2022	19090016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	521	R\$ 5.010,77	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	04/10/2022	19090017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	519	R\$ 5.275,72	04/10/2022	551.140.000.031.422	
21/09/2022	21/09/2022	04/10/2022	19090018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	520	R\$ 6.030,86	04/10/2022	551.140.000.031.422	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11220000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	30080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		157	R\$ 1.603,00	06/09/2022	551.140.000.033.343	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	30080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		109	R\$ 1.294,00	06/09/2022	551.140.000.033.343	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	30080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		105	R\$ 1.103,00	06/09/2022	551.140.000.033.343	
01/09/2022	01/09/2022	08/09/2022	1090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		258	R\$ 2.804,00	09/09/2022	551.140.000.033.343	
05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	5090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		60	R\$ 3.325,00	09/09/2022	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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	20090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	34.037.797/0001-13	19/2021	119	R\$ 36.464,94	04/10/2022	100.401	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090003	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	618	R\$ 58.224,92	02/09/2022	551.140.000.054.347	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090002	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	636	R\$ 48.712,84	19/09/2022	551.140.000.031.412	