

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	
17/02/2023	17/02/2023	09/03/2023	1020015	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	607	R\$ 4.335,00	10/03/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	09/03/2023	1020016	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	606	R\$ 4.494,50	10/03/2023	551.140.000.031.410	
02/03/2023	02/03/2023	10/03/2023	1030009	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	530	R\$ 6.000,00	10/03/2023	31.005	
02/03/2023	02/03/2023	10/03/2023	2030002	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	3668	R\$ 27.440,00	10/03/2023	551.140.000.031.410	
01/03/2023	01/03/2023	10/03/2023	2020004	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	067/2022	391	R\$ 2.165,06	10/03/2023	551.140.000.031.410	
01/03/2023	01/03/2023	10/03/2023	2402004	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	002/2022	163	R\$ 39.094,25	10/03/2023	551.140.000.031.410	
27/02/2023	27/02/2023	10/03/2023	2402006	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	2017157928	R\$ 6.000,00	10/03/2023	551.140.000.031.410	
28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	3001001	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.	858	R\$ 16.500,00	10/03/2023	551.140.000.031.410	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	1603003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	241	R\$ 27.469,58	17/03/2023	551.140.000.031.410	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	1603004	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	240	R\$ 4.110,60	17/03/2023	551.140.000.031.410	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	1603005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	251	R\$ 3.981,15	17/03/2023	551.140.000.031.410	
10/03/2023	10/03/2023	22/03/2023	6030004	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	7744	R\$ 227,98	22/03/2023	551.140.000.031.518	
09/03/2023	09/03/2023	22/03/2023	6030005	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	7745	R\$ 227,98	22/03/2023	551.140.000.031.518	
09/03/2023	09/03/2023	22/03/2023	6030007	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	7401	R\$ 707,50	22/03/2023	551.140.000.031.518	
14/03/2023	14/03/2023	22/03/2023	8030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7891	R\$ 504,96	22/03/2023	551.140.000.031.518	
10/03/2023	10/03/2023	22/03/2023	9030001	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	831	R\$ 1.343,36	22/03/2023	551.140.000.031.518	
10/03/2023	10/03/2023	22/03/2023	9030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	218	R\$ 6.890,00	22/03/2023	32.211	
14/03/2023	14/03/2023	22/03/2023	1303001	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	14	R\$ 4.000,00	22/03/2023	551.140.000.031.518	
08/03/2023	08/03/2023	22/03/2023	2402007	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.	523	R\$ 15.000,00	22/03/2023	32.212	
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	
06/02/2023	06/02/2023	09/03/2023	6020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1114	R\$ 6.294,80	10/03/2023	551.140.000.031.410	
06/02/2023	06/02/2023	09/03/2023	6020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1113	R\$ 2.860,24	10/03/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	09/03/2023	1020017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	605	R\$ 4.494,50	10/03/2023	551.140.000.031.410	
03/02/2023	01/02/2023	09/03/2023	1020018	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	4	R\$ 3.600,00	10/03/2023	31.001	
03/02/2023	01/02/2023	09/03/2023	1020019	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	3	R\$ 3.600,00	10/03/2023	31.002	
02/03/2023	02/03/2023	10/03/2023	2030001	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	10	R\$ 3.600,00	10/03/2023	31.003	
23/02/2023	23/02/2023	10/03/2023	14020024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4144	R\$ 23.712,00	10/03/2023	31.004	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	16030007	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	042/2022	238	R\$ 3.776,61	17/03/2023	551.140.000.031.410	
09/03/2023	09/03/2023	22/03/2023	6030006	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	7399	R\$ 932,20	22/03/2023	551.140.000.031.518	
14/03/2023	14/03/2023	22/03/2023	8030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7892	R\$ 1.475,40	22/03/2023	551.140.000.031.518	
10/03/2023	10/03/2023	22/03/2023	9030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	068/2022	832	R\$ 2.708,65	22/03/2023	551.140.000.031.518	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040005	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	042/2022	260	R\$ 3.771,46			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	6030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	599	R\$ 237.670,69	10/03/2023	31.006	
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	ORDEM BANCARIA	

02/03/2023	02/03/2023	10/03/2023	1030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	86	R\$	525,00	10/03/2023	31.007	
02/03/2023	02/03/2023	10/03/2023	1030011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	85	R\$	2.000,00	10/03/2023	31.022	
28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	27020002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023.	31	R\$	1.240,00	10/03/2023	31.009	
27/02/2023	27/02/2023	10/03/2023	27020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023.	30	R\$	1.385,00	10/03/2023	31.010	
02/03/2023	02/03/2023	10/03/2023	28020036	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	2241 - ALVARO MORAIS	070.939.314-80	10/2023.	23169	R\$	5.280,00	10/03/2023	31.011	
01/03/2023	01/03/2023	10/03/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16413	R\$	2.800,00	10/03/2023	551.140.000.031.410	
01/03/2023	01/03/2023	10/03/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16414	R\$	2.800,00	10/03/2023	551.140.000.031.410	
08/03/2023	08/03/2023	22/03/2023	1030012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2023.	65	R\$	1.881,00	22/03/2023	32.204	
06/03/2023	06/03/2023	22/03/2023	1030013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2023.	66	R\$	1.897,50	22/03/2023	32.205	
08/03/2023	08/03/2023	22/03/2023	1030014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	5962	R\$	3.700,00	22/03/2023	32.206	
13/03/2023	13/03/2023	22/03/2023	13030002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	606 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - ELEILDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023.	11204	R\$	1.120,00	22/03/2023	32.207	
24/02/2023	08/03/2023	22/03/2023	14020026	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2023.	63	R\$	1.710,50	22/03/2023	32.208	
16/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	15030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	17	R\$	900,00	22/03/2023	32.209	
08/03/2023	08/03/2023	22/03/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2403	R\$	600,00	22/03/2023	32.210	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT

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		
27/02/2023	27/02/2023	10/03/2023	24020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	165	R\$	18.697,25	10/03/2023	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfêrências 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		
27/02/2023	27/02/2023	10/03/2023	24020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	164	R\$	20.397,00	10/03/2023	551.140.000.032.579	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	16030006	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	078/2022	237	R\$	30.029,06	17/03/2023	551.140.000.032.579	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	16030009	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	042/2022	250	R\$	24.215,27	17/03/2023	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR DESPESAS DE EXERCÍCIO 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	ORDEM BANCARIA		
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	551	R\$	5.341,66	16/03/2023	551.140.000.033.343	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	548	R\$	5.471,20	16/03/2023	551.140.000.033.343	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	588	R\$	24.860,95	16/03/2023	551.140.000.033.343	
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	19120012	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	655	R\$	6.227,30	16/03/2023	551.140.000.033.343	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	19120013	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	654	R\$	4.337,29	16/03/2023	551.140.000.033.343	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	651	R\$	20.915,83			
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	652	R\$	19.782,79			
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120029	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	031/2022	649	R\$	22.107,21			
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120030	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	031/2022	648	R\$	25.276,40			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	596	R\$	5.310,50			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	595	R\$	3.562,74			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120013	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	594	R\$	5.218,50			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120015	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	593	R\$	6.325,00			

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		
09/03/2023	09/03/2023	22/03/2023	6030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7746	R\$	1.624,44	22/03/2023	551.140.000.016.268	

24/02/2023	08/03/2023	22/03/2023	23020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS FIBEL	13.151.333/0001-63	07/1/2022	4173	R\$ 4.800,00	22/03/2023	32.201	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
CRONOLOGIA			Nº 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	
17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	16030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	239	R\$ 23.966,56	17/03/2023	551.140.000.054.347	