

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	
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	1070001	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	423	R\$ 6.000,00	04/07/2022	70.404	
29/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	21060022	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	013/2022	441	R\$ 427,96	04/07/2022	551.140.000.031.422	
29/06/2022	22/06/2022	04/07/2022	21060023	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	013/2022	440	R\$ 600,28	04/07/2022	551.140.000.031.422	
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	4070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	320	R\$ 31.683,50	04/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	4070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	321	R\$ 17.083,85	04/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	4070003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	319	R\$ 16.268,80	04/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	4070008	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	532	R\$ 2.078,21	05/07/2022	551.140.000.031.422	
04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	4070009	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	538	R\$ 1.713,87	05/07/2022	551.140.000.031.422	
05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	4070010	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	52	R\$ 6.000,00	06/07/2022	70.609	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	6070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2063 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1174	R\$ 36.189,60	06/07/2022	551.140.000.031.518	
05/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	18010029	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	516 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.495.347/0001-55	01/2022.	272	R\$ 44.392,00	06/07/2022	70.601	
04/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	29060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1844 - ANY RAJANY ALVES LOPES	27.707.841/0001-90	048/2021	63	R\$ 14.104,00	06/07/2022	551.140.000.031.422	
05/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	4070012	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	15	R\$ 20.088,00	08/07/2022	70.817	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070013	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	054/2021	388	R\$ 545,20	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070014	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.	396	R\$ 1.086,80	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	5070005	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.	409	R\$ 1.799,41	08/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	4070026	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	387	R\$ 200,44	11/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	4070027	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	397	R\$ 235,76	11/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	4070029	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.	399	R\$ 392,35	11/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	4070030	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	054/2021	386	R\$ 356,52	11/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	5070007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	410	R\$ 366,06	11/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	5070008	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.	411	R\$ 659,14	11/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	29060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	542 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3877	R\$ 12.014,50	11/07/2022	551.140.000.031.410	
11/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	8070006	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	748	R\$ 4.000,00	12/07/2022	551.140.000.031.410	
12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	12070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1177	R\$ 38.971,85	13/07/2022	551.140.000.031.518	
12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	20060022	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	3005	R\$ 379,50	19/07/2022	551.140.000.031.410	
12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	20060023	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	3003	R\$ 583,30	19/07/2022	551.140.000.031.410	
13/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	1070003	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	283	R\$ 94,30	19/07/2022	551.140.000.031.410	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	1070005	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	281	R\$ 188,60	19/07/2022	551.140.000.031.410	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	12070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	276	R\$ 40.930,00	19/07/2022	71.902	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13060009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	275	R\$ 40.077,50	19/07/2022	71.903	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13070058	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	058/2021	610	R\$ 302,40	19/07/2022	551.140.000.031.410	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13070006	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	609	R\$ 708,82	19/07/2022	551.140.000.031.410	
14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	1070006	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	280	R\$ 188,60	19/07/2022	551.140.000.031.410	
14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	8070009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 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	129	R\$ 12.130,94	19/07/2022	551.140.000.031.410	
15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	11070002	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	014/2022	338	R\$ 258,00	19/07/2022	71.904	
15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	11070003	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	014/2022	336	R\$ 178,00	19/07/2022	71.905	
15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	14070001	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	577	R\$ 21.296,77	19/07/2022	71.905	
18/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	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	496	R\$ 4.494,50	19/07/2022	71.905	
18/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	15090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	345 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	497	R\$ 4.335,00	19/07/2022	71.905	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070003	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	551	R\$ 2.659,99	19/07/2022	551.140.000.031.410	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070007	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	545	R\$ 2.082,28	19/07/2022	551.140.000.031.410	

21/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	13060010	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1903 - DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	015/2022	996	R\$ 199,80	25/07/2022	72.505	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	21070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	542 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14584	R\$ 1.100,00	28/07/2022	551.140.000.031.410	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	22070002	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.	425	R\$ 1.195,10	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	22070003	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.	424	R\$ 1.130,85	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	22070004	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.	426	R\$ 363,86	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	22070005	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.	431	R\$ 457,49	28/07/2022	551.140.000.031.518	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	22070006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 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	134	R\$ 5.683,96	28/07/2022	551.140.000.031.518	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	22070007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 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	136	R\$ 28.792,19	28/07/2022	551.140.000.031.518	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	22070008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 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	138	R\$ 14.396,09	28/07/2022	551.140.000.031.518	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	22070010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 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	137	R\$ 14.396,09	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	23070002	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.	437	R\$ 1.709,79	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	23070003	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.	436	R\$ 1.964,89	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	23070005	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.	440	R\$ 1.352,99	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	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.	454	R\$ 15.000,00	28/07/2022	72.801	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	24070001	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	054/2021	447	R\$ 628,61	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	24070002	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	054/2021	448	R\$ 1.703,10	28/07/2022	551.140.000.031.518	
26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	26070001	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	041/2022	2017157907	R\$ 6.000,00	28/07/2022	551.140.000.031.410	
27/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	21070005	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	5999	R\$ 199,00	28/07/2022	551.140.000.031.518	
27/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	21070006	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	5998	R\$ 1.143,60	28/07/2022	551.140.000.031.518	
27/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	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.	804	R\$ 16.500,00	28/07/2022	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	
04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	4070006	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	530	R\$ 2.103,91	05/07/2022	551.140.000.031.422	
05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	5070001	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	481	R\$ 16.933,34	06/07/2022	551.140.000.031.518	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070017	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.	391	R\$ 987,57	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070018	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.	392	R\$ 934,39	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070019	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.	393	R\$ 1.192,44	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070020	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.	394	R\$ 989,26	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070021	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.	395	R\$ 857,95	08/07/2022	551.140.000.031.410	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	5070006	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.	408	R\$ 928,65	08/07/2022	551.140.000.031.410	
05/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	7070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	19	R\$ 142.018,00	08/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	30060020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.325.996/0001-70	018/2022	321	R\$ 499,00	12/07/2022	551.140.000.031.410	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	1070004	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	282	R\$ 1.697,40	19/07/2022	551.140.000.031.410	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	20060028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	3004	R\$ 327,75	19/07/2022	551.140.000.031.410	
18/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	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	495	R\$ 4.494,50	19/07/2022	551.140.000.031.410	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070005	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	543	R\$ 2.218,49	19/07/2022	551.140.000.031.410	
21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	20070014	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	21	R\$ 12.800,00	27/07/2022	551.140.000.031.518	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	15070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.325.996/0001-70	057/2021	351	R\$ 3.413,60	28/07/2022	551.140.000.031.410	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	15070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.325.996/0001-70	018/2022	352	R\$ 199,60	28/07/2022	551.140.000.031.518	

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	

07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	29060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	335	R\$ 248.807,48	08/07/2022	70.818	
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	
05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	30060010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1829	R\$ 2.766,75	06/07/2022	551.140.000.031.422	
05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	9050018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	020/2019	145	R\$ 3.600,00	11/07/2022	71.101	
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	
30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	28060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	00020/2022	5	R\$ 3.400,00	04/07/2022	70.401	
30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	28060002	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	0019/2022	46	R\$ 697,60	04/07/2022	70.402	
30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	31030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150 - EYVOCOP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	1898	R\$ 600,00	04/07/2022	70.403	
04/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	1070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	043/2022	1	R\$ 25.034,72	06/07/2022	70.610	
05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	4070011	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	54	R\$ 725,00	06/07/2022	70.611	
29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	28060005	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	0019/2022	43	R\$ 2.774,05	06/07/2022	70.612	
04/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	28060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	17	R\$ 1.830,00	06/07/2022	70.613	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070022	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	55	R\$ 1.000,00	08/07/2022	70.813	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	4070023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	86 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	10914	R\$ 3.776,00	08/07/2022	70.814	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	13060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	86 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	10903	R\$ 288,00	08/07/2022	70.815	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	30060011	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.	68	R\$ 1.000,00	08/07/2022	70.816	
11/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	8070008	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	629	R\$ 8.965,00	19/07/2022	71.901	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	12070002	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	20	R\$ 4.166,00	19/07/2022	551.140.000.031.410	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	005/2022	79	R\$ 18.928,00	20/07/2022	551.140.000.031.410	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	20070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	7	R\$ 981,75	25/07/2022	72.506	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	20070002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	8	R\$ 1.531,80	25/07/2022	72.507	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	20070003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	9	R\$ 749,85	25/07/2022	72.508	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	20070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	6	R\$ 1.211,50	25/07/2022	72.509	
21/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	20070008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI	40.260.602/0001-00	00033/2022	33	R\$ 429,00	25/07/2022	72.510	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	23070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	043/2022	2	R\$ 24.225,56	28/07/2022	72.801	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	25070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0018/2022	1055	R\$ 2.668,00	28/07/2022	551.140.000.031.410	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	25070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0018/2022	1054	R\$ 1.256,50	28/07/2022	551.140.000.031.410	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	25070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0018/2022	1056	R\$ 925,50	28/07/2022	551.140.000.031.410	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11200000 - TRANFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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	
30/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	28060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	00020/2022	6	R\$ 5.705,00	04/07/2022	70.401	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB 30% - 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	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	18070009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	0055/2022	916	R\$ 28.271,00	25/07/2022	72.502	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	4070005	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	531	R\$ 36.622,38	05/07/2022	551.140.000.032.579	
04/07/2022	29/06/2022	06/07/2022	20050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	238 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2016 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA	31.472.249/0001-23	036/2022	6598	R\$ 138.048,00	06/07/2022	70.603	
04/07/2022	29/06/2022	06/07/2022	20050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	238 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2016 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA	31.472.249/0001-23	036/2022	6610	R\$ 78.798,00	06/07/2022	70.604	
04/07/2022	29/06/2022	06/07/2022	20050002	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	6599	R\$ 308.880,00	06/07/2022	70.605	
04/07/2022	29/06/2022	06/07/2022	20050002	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	6611	R\$ 120.584,00	06/07/2022	70.606	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070015	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	012/2022	389	R\$ 2.021,80	08/07/2022	551.140.000.032.579	
06/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	4070016	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	012/2022	390	R\$ 2.003,70	08/07/2022	551.140.000.032.579	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	30060015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.325.996/0001-70	057/2021	320	R\$ 1.974,10	11/07/2022	551.140.000.032.579	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	20060024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	274	R\$ 852,80	19/07/2022	551.140.000.032.579	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	20060025	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	276	R\$ 852,80	19/07/2022	551.140.000.032.579	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	20060026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	277	R\$ 852,80	19/07/2022	551.140.000.032.579	
12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	20060027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	275	R\$ 1.279,20	19/07/2022	551.140.000.032.579	
18/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	15070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	578	R\$ 33.190,00	19/07/2022	551.140.000.032.579		
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070006	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	544	R\$ 37.505,45	19/07/2022	551.140.000.032.579	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	11070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	014/2022	339	R\$ 1.040,50	25/07/2022	72.501	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	21070007	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	14585	R\$ 11.400,00	28/07/2022	551.140.000.032.579	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	21070009	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	14588	R\$ 7.600,00	28/07/2022	551.140.000.032.579	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	22070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	133	R\$ 21.653,00	28/07/2022	551.140.000.032.579	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados													
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	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	542	R\$ 38.285,32	19/07/2022	551.140.000.023.408	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	5070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	479	R\$ 40.678,02	06/07/2022	551.140.000.016.491	
05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	5070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	480	R\$ 25.525,04	06/07/2022	551.140.000.031.518	
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	20060017	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	374	R\$ 26.630,73	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	20060018	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	370	R\$ 26.275,07	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	20060019	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	371	R\$ 27.327,79	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	20060020	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	372	R\$ 25.581,26	08/07/2022	551.140.000.031.410	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13070001	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	607	R\$ 3.160,70	19/07/2022	551.140.000.033.343	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13070002	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	606	R\$ 3.168,60	19/07/2022	551.140.000.033.343	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13070003	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	605	R\$ 3.066,51	19/07/2022	551.140.000.033.343	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	13070004	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	608	R\$ 3.276,75	19/07/2022	551.140.000.033.343	
25/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	21070004	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	416	R\$ 20.349,49	28/07/2022	551.140.000.033.343	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	21070010	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	418	R\$ 16.021,34	28/07/2022	551.140.000.031.410	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	21070011	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	417	R\$ 19.103,87	28/07/2022	551.140.000.031.410	
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	4070024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		104	R\$ 625,00	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	4070025	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		59	R\$ 2.327,00	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	30060012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		107	R\$ 1.506,00	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	30060013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		256	R\$ 5.292,00	08/07/2022	551.140.000.031.410	
04/07/2022	04/07/2022	07/07/2022	30060014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUIINO	254.992.958-67		156	R\$ 1.610,00	08/07/2022	551.140.000.031.410	
07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	6070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		257	R\$ 3.780,00	11/07/2022	551.140.000.031.410	
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	
04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	4070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	529	R\$ 38.097,47	05/07/2022	551.140.000.016.268	
28/06/2022	28/06/2022	06/07/2022	28060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	128	R\$ 25.200,00	06/07/2022	551.140.000.016.268	
11/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	8070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUIINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	912	R\$ 40.069,54	19/07/2022	71.901	
11/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	9070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	037/2022	630	R\$ 11.158,30	19/07/2022	71.902	
14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	13070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	431	R\$ 5.213,55	19/07/2022	551.140.000.016.268	
14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	13070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	430	R\$ 5.190,45	19/07/2022	551.140.000.016.268	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	11070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	014/2022	335	R\$ 586,00	25/07/2022	72.501	
20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	20070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	611	R\$ 2.254,00	25/07/2022	551.140.000.016.268	
21/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	19070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1031	R\$ 8.036,60	25/07/2022	551.140.000.016.268	
21/07/2022	21/07/2022	26/07/2022	20070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1034	R\$ 6.433,99	28/07/2022	551.140.000.016.268	
21/07/2022	20/07/2022	26/07/2022	20070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1035	R\$ 1.965,00	28/07/2022	551.140.000.016.268	
25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	21070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2022	1855	R\$ 1.638,92	28/07/2022	551.140.000.016.268	
25/07/2022	22/07/2022	28/07/2022	22070012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1036	R\$ 9.628,42	28/07/2022	551.140.000.016.268	
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	
04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	4070007	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	539	R\$ 33.897,06	05/07/2022	551.140.000.054.347	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070008	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	552	R\$ 38.846,19	19/07/2022	551.140.000.054.347	