

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 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 1070004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 06/2024. | 934 | R\$ 7.103,70 | 02/07/2024 | 551.140.000.031.855 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 5070002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 95/2023 | 531 | R\$ 18.195,19 | 05/07/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 10/07/2024 | 16060001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 95/2023 | 525 | R\$ 5.254,37 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | 11/07/2024 | 7060008 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 102/2023 | 137 | R\$ 50.987,00 | 11/07/2024 | 71.124 | |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | 11/07/2024 | 7060009 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 102/2023 | 136 | R\$ 39.010,00 | 11/07/2024 | 71.125 | |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 1070010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 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 | 40 | R\$ 6.000,00 | 11/07/2024 | 71.116 | |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | 11/07/2024 | 2070002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - J CORDEIRO JUNIOR | 29.680.286/0001-85 | 01/2024. | 10 | R\$ 2.474,72 | 11/07/2024 | 71.115 | |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 11/07/2024 | 3060012 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - J CORDEIRO JUNIOR | 29.680.286/0001-85 | 01/2024. | 9 | R\$ 2.474,72 | 11/07/2024 | 71.130 | |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 3060015 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 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 | 32 | R\$ 6.000,00 | 11/07/2024 | 71.117 | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 10070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 05/2024. | 713 | R\$ 1.016,00 | 11/07/2024 | 71.118 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11060007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 38/2023 | 142 | R\$ 4.774,00 | 11/07/2024 | 71.126 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11060008 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 38/2023 | 144 | R\$ 3.815,00 | 11/07/2024 | 71.127 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11060009 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 38/2023 | 145 | R\$ 7.989,00 | 11/07/2024 | 71.128 | |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 11/07/2024 | 19060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 102/2023 | 153 | R\$ 45.960,00 | 11/07/2024 | 71.129 | |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 11/07/2024 | 20060004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 2315 - JOSE NETO DA SILVA | 079.743.404-60 | 22/2023 | 11658 | R\$ 4.440,00 | 11/07/2024 | 71.119 | |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 11/07/2024 | 21060001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 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. | 668 | R\$ 15.000,00 | 11/07/2024 | 71.120 | |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 11/07/2024 | 24060001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 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 | 157978 | R\$ 6.000,00 | 11/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 11/07/2024 | 28060005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2549 - CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14.242.005/0001-35 | 001/2024 | 476 | R\$ 5.000,00 | 11/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 11/07/2024 | 28060007 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | 02/2021. | 970 | R\$ 16.500,00 | 11/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 14/06/2024 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 14060005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 05/2024. | 704 | R\$ 21.888,66 | 12/07/2024 | 71.206 | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 12070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM | 13.494.696/0001-00 | 29/2023 | 400 | R\$ 51.631,08 | 18/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 25/2024 | 967 | R\$ 40.106,15 | 18/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 25/2024 | 966 | R\$ 12.012,57 | 18/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 06/2024. | 957 | R\$ 7.549,71 | 18/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 19/07/2024 | 25060003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 13.726.118/0001-43 | 79/2023 | 1482 | R\$ 44.000,00 | 25/07/2024 | 72.501 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | 4070012 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1241 | R\$ 8.616,12 | 01/08/2024 | 80.101 | |
| 09/07/2024 | 09/07/2024 | 22/07/2024 | 9070002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 2315 - JOSE NETO DA SILVA | 079.743.404-60 | 22/2023 | 11682 | R\$ 4.440,00 | 01/08/2024 | 80.101 | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 12070003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 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 | 42 | R\$ 6.000,00 | 01/08/2024 | 80.101 | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 12070004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 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 | 43 | R\$ 6.000,00 | 01/08/2024 | 80.102 | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 22/07/2024 | 15060004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1215 | R\$ 7.187,39 | 01/08/2024 | 80.102 | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 22/07/2024 | 15060005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1216 | R\$ 6.534,84 | 01/08/2024 | 80.103 | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 22/07/2024 | 26060008 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 44.727.502/0001-94 | 83/2023 | 2592 | R\$ 813,79 | 01/08/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 22/07/2024 | 28060055 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 98/2023 | 843 | R\$ 5.711,98 | 01/08/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 31/07/2024 | 26070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM | 13.494.696/0001-00 | 29/2023 | 403 | R\$ 63.637,25 | 01/08/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 01/08/2024 | 8070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP | 11.927.118/0001-66 | 19/2024 | 4207 | R\$ 30.800,00 | 01/08/2024 | 551.140.000.031.518 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|-----|--------------|------------|---------------------|--|
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | 27070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 21/2024 | 228 | R\$ 6.992,00 | 01/08/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | 27070002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 21/2024 | 227 | R\$ 2.340,00 | 01/08/2024 | 551.140.000.031.422 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas 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 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 1070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 06/2024. | 933 | R\$ 3.189,93 | 02/07/2024 | 551.140.000.031.855 | |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 10/07/2024 | 26060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-90 | 95/2023 | 529 | R\$ 64.221,50 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 11/07/2024 | 1070009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1927 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2009 - ASSOCIACAO CACTUS | 36.642.475/0001-29 | 16/2024 | 90 | R\$ 3.000,00 | 12/07/2024 | 71.201 | DADOS BANCARIOS INCORRETO |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 11/07/2024 | 1070011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 02/2024. | 163 | R\$ 18.393,00 | 11/07/2024 | 71.122 | |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | 11/07/2024 | 4060003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019 | 83 | R\$ 3.600,00 | 11/07/2024 | 71.105 | |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 10070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 29/2024 | 91 | R\$ 3.600,00 | 11/07/2024 | 71.106 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 38/2023 | 143 | R\$ 4.699,00 | 11/07/2024 | 71.123 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11060010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 02/2024. | 140 | R\$ 18.393,00 | 11/07/2024 | 71.131 | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 06/2024. | 955 | R\$ 3.423,70 | 18/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | 4070011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1239 | R\$ 5.974,29 | | | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 22/07/2024 | 15060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1211 | R\$ 22.241,25 | | | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 22/07/2024 | 15060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1212 | R\$ 23.477,60 | | | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 22/07/2024 | 26060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 44.727.502/0001-94 | 83/2023 | 2591 | R\$ 1.220,69 | | | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 22/07/2024 | 26060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 44.727.502/0001-94 | 83/2023 | 2598 | R\$ 610,34 | | | |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 22/07/2024 | 28060054 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 98/2023 | 842 | R\$ 4.612,10 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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 LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 3060025 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2497 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2074 - J G VIANA JUNIOR | 18.900.848/0001-32 | 21/2024 | 195 | R\$ 150.000,00 | | | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 3060026 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2497 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2606 - F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | 27.141.623/0001-30 | 20/2024 | 306 | R\$ 150.000,00 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

| 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 | |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 19/07/2024 | 11070001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 33.651.184/0001-09 | 32/2023 | 1049 | R\$ 3.260,70 | 19/07/2024 | 551.140.000.031.634 | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 12070002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | 11.978.020/0001-58 | 02/2023. | 270 | R\$ 6.890,00 | 19/07/2024 | 71.901 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Abatedouro)

| 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 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 4070002 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 2459 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1262 - JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 02.314.871/0001-05 | 18/2024 | 68 | R\$ 11.328,22 | 11/07/2024 | 551.140.000.036.034 | |

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 | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 3006001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1677 - H S BESERRA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | 15.033.936/0001-96 | 045/2022 | 1002 | R\$ 288.740,91 | 05/07/2024 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 551.140.000.031.410 | 1ª PARCELA ULTIMA PARCELA |

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 | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | 19/06/2024 | 31050040 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 05.605.752/0001-08 | 052/2022 | 18018 | R\$ 2.800,00 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 11/07/2024 | 3060014 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | 00035/2022 | 7510 | R\$ 3.700,00 | 11/07/2024 | 71.102 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 11/07/2024 | 3070004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | 00035/2022 | 7605 | R\$ 3.700,00 | 11/07/2024 | 71.103 | |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | 11/07/2024 | 27060009 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 016/2023 | 16056 | R\$ 2.400,00 | 11/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/07/2024 | 01/07/2024 | 11/07/2024 | 28060006 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 05.605.752/0001-08 | 052/2022 | 18121 | R\$ 2.800,00 | 11/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |

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 | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 4070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2640 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO | 25.934.897/0001-51 | 44/2024 | 4682 | R\$ 11.070,00 | 04/07/2024 | 551.140.000.031.915 | |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | 11/07/2024 | 2070001 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 1271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 748 - J CORDEIRO JUNIOR | 29.680.286/0001-85 | 03/2024. | 11 | R\$ 4.400,00 | 11/07/2024 | 71.107 | |
| 04/06/2024 | 04/06/2024 | 11/07/2024 | 3060013 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA | 36.602.200/0001-61 | 025/2023 | 217 | R\$ 36.000,00 | 11/07/2024 | 71.121 | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 3070005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487 | 41.265.685/0001-85 | 01/2023. | 46 | R\$ 525,00 | 11/07/2024 | 71.108 | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 3070006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487 | 41.265.685/0001-85 | 01/2023. | 45 | R\$ 2.000,00 | 11/07/2024 | 71.109 | |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | 11/07/2024 | 4060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487 | 41.265.685/0001-85 | 01/2023. | 38 | R\$ 2.000,00 | 11/07/2024 | 71.110 | |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | 11/07/2024 | 6060005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487 | 41.265.685/0001-85 | 01/2023. | 44 | R\$ 525,00 | 11/07/2024 | 71.111 | |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | 11/07/2024 | 6060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO | 12.664.909/0001-23 | 11/2024. | 9 | R\$ 785,00 | 11/07/2024 | 71.112 | |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | 11/07/2024 | 6060007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO | 12.664.909/0001-23 | 11/2024. | 10 | R\$ 1.070,00 | 11/07/2024 | 71.113 | |
| 13/06/2024 | 13/06/2024 | 11/07/2024 | 10060007 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 1271 - 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. | 9 | R\$ 4.166,00 | 11/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 11/07/2024 | 20060005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2528 - DUCENILDO RODRIGUES RESENDE 00919113460 | 33.831.388/0001-21 | 06/2024. | 18 | R\$ 5.250,00 | 11/07/2024 | 71.114 | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 18/07/2024 | 8050004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2578 - FRANCISCO LEONARDO GONCALVES ALVES | 26.915.947/0001-16 | 26/2024 | 3 | R\$ 14.631,30 | 18/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | 22/07/2024 | 6060010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1279 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 720 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA | 17.383.256/0001-28 | 16/2024 | 404 | R\$ 3.258,00 | | | |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 22/07/2024 | 20060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2528 - DUCENILDO RODRIGUES RESENDE 00919113460 | 33.831.388/0001-21 | 06/2024. | 19 | R\$ 3.870,00 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15710000 - Transferências do Estado referente ao Vovô e Outros repasse vinculados à Educação - PETERN

| 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 | |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 9110002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 358 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 188 | R\$ 31.956,21 | 02/07/2024 | 551.140.000.023.408 | Ultima Parcela |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 9110007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 071/2022 | 5034 | R\$ 20.928,00 | 02/07/2024 | 70.201 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 1070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 02/2024. | 161 | R\$ 44.282,00 | 02/07/2024 | 70.202 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 02/07/2024 | 11060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 02/2024. | 139 | R\$ 44.282,00 | 02/07/2024 | 70.203 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 02/07/2024 | 11060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 02/2024. | 138 | R\$ 27.672,00 | 02/07/2024 | 70.204 | |
| 14/06/2024 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 14060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 05/2024. | 703 | R\$ 12.960,00 | 12/07/2024 | 71.201 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15420000 - Transferência do Fundeb 30% - complementação da União VAAT (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 | |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 19/07/2024 | 2606005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 2453 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO | 01.961.000/0001-10 | 31/2024 | 736 | R\$ 39.606,00 | | | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 28/06/2024 | 7060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1428 - 3.1.90.93.00 - Idenizações e Restituições | 1000 - D F DE S SILVA | 45.599.190/0001-66 | 96/2023 | 9018 | R\$ 6.245,25 | 10/07/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | 28/06/2024 | 7060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1428 - 3.1.90.93.00 - Idenizações e Restituições | 1000 - D F DE S SILVA | 45.599.190/0001-66 | 96/2023 | 9004 | R\$ 2.007,00 | 10/07/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 11/07/2024 | 1070008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME | 03.837.488/0001-02 | 05/2024 | 710 | R\$ 504,00 | 11/07/2024 | 71.101 | |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 15/07/2024 | 28060009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 98/2023 | 845 | R\$ 3.590,58 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 15/07/2024 | 28060010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 98/2023 | 844 | R\$ 4.710,39 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 19/07/2024 | 26060003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 44.727.502/0001-94 | 83/2023 | 2590 | R\$ 2.034,48 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 19/07/2024 | 26060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 44.727.502/0001-94 | 83/2023 | 2589 | R\$ 1.627,58 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | 01/08/2024 | 15070003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 23/2024 | 478 | R\$ 17.192,40 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | 01/08/2024 | 15070004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 23/2024 | 479 | R\$ 16.274,50 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 26070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 23/2024 | 482 | R\$ 20.035,80 | 01/08/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (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 | |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | 22/05/2024 | 29040012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8528 | R\$ 10.361,22 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | 19/06/2024 | 6050007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8530 | R\$ 11.781,51 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | 19/06/2024 | 22050003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8533 | R\$ 6.016,45 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | 19/06/2024 | 27050004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8536 | R\$ 1.038,30 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | 15/07/2024 | 5060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8542 | R\$ 5.239,60 | | | |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | 15/07/2024 | 5060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8541 | R\$ 7.120,20 | | | |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | 15/07/2024 | 6060008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8543 | R\$ 13.119,80 | | | |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | 15/07/2024 | 6060009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 15/2024 | 8544 | R\$ 6.004,20 | | | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 22/05/2024 | 3040017 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 185 | R\$ 18.003,60 | 10/07/2024 | 71.016 | |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 22/05/2024 | 3040018 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 188 | R\$ 35.010,95 | 10/07/2024 | 71.017 | |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 22/05/2024 | 3040019 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 038/2023 | 187 | R\$ 31.145,00 | 10/07/2024 | 71.018 | |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | 22/05/2024 | 3040020 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2394 | R\$ 6.975,00 | 10/07/2024 | 71.019 | |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | 22/05/2024 | 3040021 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2392 | R\$ 9.625,50 | 10/07/2024 | 71.020 | |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | 22/05/2024 | 3040022 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES | 00.642.003/0001-29 | 039/2023 | 2391 | R\$ 8.021,25 | 10/07/2024 | 71.021 | |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | 22/05/2024 | 4040003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 036/2023 | 826 | R\$ 26.599,59 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | 22/05/2024 | 4040004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 036/2023 | 825 | R\$ 25.956,32 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 04/04/2024 | 04/04/2024 | 22/05/2024 | 4040005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 035/2023 | 836 | R\$ 31.266,52 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 04/04/2024 | 04/04/2024 | 22/05/2024 | 4040006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 035/2023 | 835 | R\$ 31.619,50 | 10/07/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 15/07/2024 | 13060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 15/2024 | 1443 | R\$ 10.832,32 | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - PNAE

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 01/07/2024 | 01/07/2024 | 10/07/2024 | 1070007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 12/2024. | 8563 | R\$ 4.413,46 | 10/07/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 10/07/2024 | 4070008 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 10/2024. | 848 | R\$ 7.128,89 | 10/07/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 10/07/2024 | 13060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 15/2024 | 1442 | R\$ 11.016,00 | 10/07/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 10/07/2024 | 17060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 11/2024. | 829 | R\$ 15.720,69 | 10/07/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 10/07/2024 | 18060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 12/2024. | 8558 | R\$ 2.100,80 | 10/07/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 10/07/2024 | 19060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 14/2024 | 191 | R\$ 10.179,00 | 10/07/2024 | 71.001 | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 15/07/2024 | 13060005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA | 07.815.612/0001-81 | 15/2024 | 1441 | R\$ 9.734,00 | | | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 15/07/2024 | 17060007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 11/2024. | 830 | R\$ 16.083,00 | | | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 15/07/2024 | 18060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 10/2024. | 841 | R\$ 13.064,80 | | | |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 15/07/2024 | 18060003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | 12/2024. | 8557 | R\$ 4.204,20 | | | |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 19060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO | 39.251.372/0001-26 | 14/2024 | 192 | R\$ 11.187,10 | | | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 19/07/2024 | 4070010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 10/2024. | 849 | R\$ 6.298,77 | | | |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 19/07/2024 | 18060004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 10/2024. | 840 | R\$ 17.447,79 | | | |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 20060006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | 11/2024. | 831 | R\$ 15.700,44 | | | |

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 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 1070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA | 50.207.491/0001-14 | 02/2024. | 162 | R\$ 27.672,00 | 02/07/2024 | 70.201 | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 1070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 06/2024. | 940 | R\$ 37.519,64 | 02/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 10/07/2024 | 16060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 95/2023 | 526 | R\$ 6.461,56 | 10/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 10/07/2024 | 26060001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 184 - EDSON J. DE AQUINO ME | 07.318.648/0001-50 | 95/2023 | 530 | R\$ 14.739,40 | 10/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 06/2024. | 956 | R\$ 38.444,68 | 18/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 25/2024 | 954 | R\$ 44.424,06 | 18/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 19/07/2024 | 4070009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1240 | R\$ 5.249,99 | 25/07/2024 | 72.501 | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 19/07/2024 | 15060002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1213 | R\$ 16.486,97 | 25/07/2024 | 72.502 | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 19/07/2024 | 15060003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 191 - T J DE AQUINO - ME | 10.482.689/0001-91 | 09/2024. | 1214 | R\$ 13.879,00 | 25/07/2024 | 72.503 | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 15070001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 21/2024 | 225 | R\$ 13.600,00 | 25/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 15070002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 21/2024 | 224 | R\$ 11.342,56 | 25/07/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | 01/08/2024 | 15070005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 23/2024 | 480 | R\$ 14.400,30 | 01/08/2024 | 551.140.000.016.268 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 17070003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 25/2024 | 968 | R\$ 76.092,98 | 18/07/2024 | 551.140.000.054.347 | |