

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fomecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	444	R\$ 3.964,57	02/08/2023	551.140.000.031.410	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	440	R\$ 6.178,55	02/08/2023	551.140.000.031.410	
12/07/2023	12/07/2023	02/08/2023	9070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	426	R\$ 10.776,12	02/08/2023	551.140.000.031.410	
12/07/2023	12/07/2023	02/08/2023	9070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	424	R\$ 4.046,14	02/08/2023	551.140.000.031.410	
25/07/2023	25/07/2023	07/08/2023	18070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	687	R\$ 4.335,00	07/08/2023	551.140.000.031.518	
25/07/2023	25/07/2023	07/08/2023	18070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	686	R\$ 4.494,50	07/08/2023	551.140.000.031.518	
28/07/2023	28/07/2023	08/08/2023	27070004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2383 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	44.342.924/0001-41	06/2023 INE	231	R\$ 4.730,00	09/08/2023	80.901	
05/07/2023	05/07/2023	10/08/2023	3070010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	577	R\$ 6.000,00	10/08/2023	81.006	
24/07/2023	24/07/2023	10/08/2023	24070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	2017157943	R\$ 6.000,00	10/08/2023	551.140.000.031.410	
28/07/2023	28/07/2023	10/08/2023	30010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	895	R\$ 16.500,00	10/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	16/08/2023	3070019	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	055/2022	352	R\$ 37.154,60	16/08/2023	551.140.000.031.518	
11/08/2023	11/08/2023	17/08/2023	10080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	233	R\$ 6.890,00	17/08/2023	81.702	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	483	R\$ 25.399,54	17/08/2023	551.140.000.031.915	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	482	R\$ 6.876,17	17/08/2023	551.140.000.031.915	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	479	R\$ 4.679,99	17/08/2023	551.140.000.031.915	
06/07/2023	06/07/2023	23/08/2023	25070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11305	R\$ 4.440,00	23/08/2023	82.302	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	19070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8181	R\$ 113,99	25/08/2023	551.140.000.031.422	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	19070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8180	R\$ 227,98	25/08/2023	551.140.000.031.422	
21/07/2023	21/07/2023	25/08/2023	19070009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3401	R\$ 1.762,24	25/08/2023	551.140.000.031.422	
21/07/2023	21/07/2023	25/08/2023	19070010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3406	R\$ 4.135,84	25/08/2023	551.140.000.031.422	
21/07/2023	21/07/2023	25/08/2023	20070016	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	117	R\$ 1.339,57	25/08/2023	551.140.000.031.422	
02/08/2023	02/08/2023	25/08/2023	29070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8206	R\$ 341,97	25/08/2023	551.140.000.031.422	
02/08/2023	02/08/2023	25/08/2023	29070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8207	R\$ 341,97	25/08/2023	551.140.000.031.422	
06/07/2023	06/07/2023	28/08/2023	3070033	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	064/2022	3791	R\$ 17.640,00	04/09/2023	551.140.000.031.410	
04/07/2023	04/07/2023	28/08/2023	3070036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16450	R\$ 2.599,96	04/09/2023	551.140.000.031.518	
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	5070005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1058	R\$ 12.010,82	04/09/2023	90.403	
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	10070009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILU MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	65	R\$ 9.700,00	04/09/2023	90.404	
12/07/2023	12/07/2023	28/08/2023	11070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 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	058/2022	108	R\$ 12.323,40	04/09/2023	551.140.000.031.410	
18/07/2023	19/07/2023	28/08/2023	11070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	175	R\$ 12.429,94	04/09/2023	551.140.000.031.410	
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	13070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4675	R\$ 4.980,00	04/09/2023	90.401	
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	18070006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16454	R\$ 1.299,98	04/09/2023	551.140.000.031.518	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	723	R\$ 539,04	04/09/2023	551.140.000.031.518	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	722	R\$ 2.524,58	04/09/2023	551.140.000.031.518	
21/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070016	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	599 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3403	R\$ 779,62	04/09/2023	551.140.000.031.422	
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070017	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3402	R\$ 1.034,42	04/09/2023	551.140.000.031.422	
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070018	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3405	R\$ 3.276,07	04/09/2023	551.140.000.031.422	
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070019	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3408	R\$ 4.014,06	04/09/2023	551.140.000.031.422	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	692	R\$ 2.781,73			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070022	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	697	R\$ 5.099,90			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	728	R\$ 2.038,40			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	727	R\$ 775,02			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	725	R\$ 1.618,78			

21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070018	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	118	R\$	2.963,65			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16555	R\$	6.115,51			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	20070021	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2023	R\$	1.987,95			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	21070001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	075/2022	121	R\$	56.348,75			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	27070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	568	R\$	15.000,00			
31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	27070012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	179	R\$	32.258,45			
31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	27070013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	178	R\$	36.786,04			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR 2022

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA		
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16849	R\$	2.800,00	10/08/2023	551.140.000.031.410	
01/08/2023	01/08/2023	28/08/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16955	R\$	2.800,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutenção da Secretaria de Educação - EXERCICIO ANTERIOR 2022

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA		
10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	4080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	00034/2022	30	R\$	12.900,00	15/05/2023	51.502	1ª PARCELA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEN BANCARIA		
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	443	R\$	3.050,08	02/08/2023	551.140.000.031.410	
06/07/2023	06/07/2023	07/08/2023	3070009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	677	R\$	18.052,00	07/08/2023	551.140.000.031.518	
25/07/2023	25/07/2023	07/08/2023	18070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	685	R\$	4.494,50	07/08/2023	551.140.000.031.518	
06/07/2023	06/07/2023	16/08/2023	3070018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	678	R\$	43.358,00	16/08/2023	551.140.000.031.518	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	17080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	490	R\$	3.272,20	17/08/2023	551.140.000.031.915	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	19070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8179	R\$	683,94	25/08/2023	551.140.000.031.422	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	20070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	273 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2021	R\$	767,35	25/08/2023	551.140.000.031.422	
02/08/2023	02/08/2023	25/08/2023	29070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8213	R\$	911,92	25/08/2023	551.140.000.031.422	
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	10070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	63	R\$	16.136,00			
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	10070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	66	R\$	13.050,00			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	12070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	724	R\$	2.092,65			
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	13070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4673	R\$	1.680,00			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	721	R\$	5.977,60			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3407	R\$	4.794,80			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	691	R\$	5.578,73			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	726	R\$	2.003,05			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	119	R\$	3.324,56			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	508	R\$	6.222,09			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	509	R\$	4.348,06			

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	ORDEN BANCARIA		
03/08/2023	03/08/2023	16/08/2023	27070005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	742	R\$	237.670,69	16/08/2023 23/08/2023 31/08/2023	081601 082301 083106	1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª E ÚLTIMA PARCELA

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	
23/05/2023	22/05/2023	23/06/2023	17050007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2240 - J C N INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	15.019.000/0001-00	09/2023 DI	31	R\$ 23.500,00	23/06/2023	551.140.000.031.518	1ª PARCELA
01/06/2023	01/06/2023	13/07/2023	1060044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA	36.602.200/0001-61	025/2023	163	R\$ 36.000,00	13/07/2023 23/08/2023	071301	082302 1ª PARCELA PARCELA 2ª
03/07/2023	03/07/2023	07/08/2023	3070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11291	R\$ 2.400,00	07/08/2023	80.701	
27/07/2023	27/07/2023	07/08/2023	26070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11308	R\$ 320,00	07/08/2023	80.702	
06/07/2023	06/07/2023	10/08/2023	3070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	6416	R\$ 3.700,00	10/08/2023	81.009	
10/07/2023	10/07/2023	10/08/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022	2672	R\$ 600,00	10/08/2023	81.007	
31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022	2742	R\$ 600,00	10/08/2023	81.008	
07/08/2023	07/08/2023	17/08/2023	10080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2100 - MARETUR - VIAGENS E TURISMO	03.474.155/0001-58	024/2023 DI	151	R\$ 2.500,06	18/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	25/08/2023	4070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023 DI	102	R\$ 525,00	25/08/2023	82.501	
04/08/2023	04/08/2023	25/08/2023	31070043	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	016/2023 DI	14369	R\$ 2.400,00	25/08/2023	551.140.000.031.422	
04/07/2023	04/07/2023	28/08/2023	4070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	101	R\$ 2.000,00			
12/07/2023	12/07/2023	28/08/2023	12070002	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 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	33	R\$ 4.166,00			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	21	R\$ 420,00			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	23	R\$ 2.050,00			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	22	R\$ 3.700,00			
02/08/2023	02/08/2023	28/08/2023	26070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1267	R\$ 4.214,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15400000 - Transfêrencias 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	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	436	R\$ 30.765,67	02/08/2023	551.140.000.032.579	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	442	R\$ 30.644,67	02/08/2023	551.140.000.032.579	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	488	R\$ 34.302,09	17/08/2023	551.140.000.032.579	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	487	R\$ 34.891,97	17/08/2023 25/08/2023	551.140.000.032.579 551.140.000.032.579	1ª PARCELA 2ª PARCELA
07/08/2023	07/08/2023	25/08/2023	4080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	693	R\$ 27.390,00	25/08/2023	551.140.000.032.579	
07/08/2023	07/08/2023	25/08/2023	4080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	691	R\$ 43.358,00	25/08/2023	551.140.000.032.579	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	19070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8178	R\$ 1.709,96	25/08/2023	551.140.000.032.579	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	19070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8177	R\$ 2.564,94	25/08/2023	551.140.000.032.579	
21/07/2023	21/07/2023	25/08/2023	19070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	694	R\$ 3.073,21	25/08/2023	551.140.000.032.579	
24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	19070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	695	R\$ 6.608,90	25/08/2023	551.140.000.032.579	
27/07/2023	27/07/2023	25/08/2023	20070015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16561	R\$ 1.127,54	25/08/2023	551.140.000.032.579	
02/08/2023	02/08/2023	25/08/2023	29070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8212	R\$ 1.282,47	25/08/2023	551.140.000.032.579	
02/08/2023	02/08/2023	25/08/2023	29070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8211	R\$ 854,98	25/08/2023	551.140.000.032.579	
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	5070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1060	R\$ 5.178,47	04/09/2023	90.401	
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	5070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1059	R\$ 4.821,23	04/09/2023	90.402	
28/07/2023	27/07/2023	28/08/2023	27070015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	176	R\$ 22.282,50	04/09/2023	551.140.000.032.579	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	4090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	512	R\$ 43.109,20	04/09/2023	551.140.000.032.579	
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	
25/07/2023	25/07/2023	28/08/2023	14070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	156	R\$ 9.682,40			
25/07/2023	25/07/2023	28/08/2023	14070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	155	R\$ 6.328,43			
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	14070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	719	R\$ 9.838,25			
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	14070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	720	R\$ 6.358,30			

01/08/2023	01/08/2023	28/08/2023	26070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1268	R\$	12.115,00		
01/08/2023	01/08/2023	28/08/2023	26070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1269	R\$	16.058,00		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transferência 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		
13/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	5060017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1239	R\$	14.440,00	14/08/2023	551.140.000.033.343	
13/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	5060018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1238	R\$	11.550,00	14/08/2023	551.140.000.033.343	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	820	R\$	18.345,42	14/08/2023	551.140.000.033.343	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	821	R\$	15.353,45			
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	23060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2101	R\$	1.046,25			
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	23060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2102	R\$	1.046,25			
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	26060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	839	R\$	13.616,90			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	19070023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	696	R\$	7.398,46			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	698	R\$	8.894,70			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15530000 - Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
06/07/2023	06/07/2023	07/08/2023	3070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	676	R\$	27.390,00	07/08/2023	551.140.000.016.491	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - 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		
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	4070012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		301	R\$	6.115,80			
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	4070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		202	R\$	4.446,00			
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	4070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		204	R\$	3.015,00			
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	6070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		102	R\$	3.189,50			
10/07/2023	10/07/2023	28/08/2023	10070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		112	R\$	2.377,50			
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	11070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		103	R\$	2.078,50			
14/07/2023	14/07/2023	28/08/2023	12070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		259	R\$	5.004,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
28/07/2023	28/07/2023	28/08/2023	27070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	007/2023	177	R\$	23.691,90			

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		
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	441	R\$	55.209,04	02/08/2023	551.140.000.054.347	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	484	R\$	22.327,24	02/08/2023	551.140.000.031.410	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	501	R\$	34.522,44	17/08/2023	551.140.000.054.347	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	502	R\$	37.985,61	17/08/2023	551.140.000.031.412	
												04/09/2023	551.140.000.054.347	
												04/09/2023	551.140.000.031.518	