

**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	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040002	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	264	R\$ 3.899,18	05/04/2023	551.140.000.031.410	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	272	R\$ 3.950,88	05/04/2023	551.140.000.031.410	
24/03/2023	24/03/2023	11/04/2023	24030001	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	2017157931	R\$ 6.000,00	11/04/2023	551.140.000.031.410	
30/03/2023	30/03/2023	11/04/2023	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 ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	865	R\$ 16.500,00	11/04/2023	551.140.000.031.410	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	286	R\$ 2.972,82	19/04/2023	551.140.000.031.518	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040004	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	295	R\$ 3.656,18	19/04/2023	551.140.000.031.518	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030008	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	675	R\$ 2.771,43	19/04/2023	551.140.000.031.518	
28/03/2023	28/03/2023	19/04/2023	27030002	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	013/2022	645	R\$ 1.413,76	19/04/2023	551.140.000.031.518	
28/03/2023	28/03/2023	19/04/2023	27030003	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	013/2022	646	R\$ 2.290,10	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	19/04/2023	27030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	652	R\$ 1.005,31	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	19/04/2023	28030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	745	R\$ 2.281,10	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	19/04/2023	28030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	743	R\$ 1.582,92	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	19/04/2023	28030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	750	R\$ 1.699,70	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	19/04/2023	28030005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	752	R\$ 5.887,55	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	19/04/2023	28030006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	758	R\$ 2.014,25	19/04/2023	551.140.000.031.518	
10/03/2023	10/03/2023	20/04/2023	2030004	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	039/2022	113	R\$ 36.950,00	20/04/2023	551.140.000.031.410	
08/03/2023	08/03/2023	20/04/2023	8030005	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	338	R\$ 22.213,50	20/04/2023	551.140.000.031.410	
09/03/2023	09/03/2023	20/04/2023	9030004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOPILTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	058/2022	102	R\$ 15.538,20	20/04/2023	551.140.000.031.410	
11/04/2023	11/04/2023	20/04/2023	10040001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	26	R\$ 4.000,00	20/04/2023	551.140.000.031.410	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030002	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	7813	R\$ 113,99	25/04/2023	551.140.000.031.410	
10/03/2023	10/03/2023	26/04/2023	2030005	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	114	R\$ 77.964,50			
09/03/2023	09/03/2023	26/04/2023	6030008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	056/2022	349	R\$ 68.319,10			
09/03/2023	08/03/2023	26/04/2023	8030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	168	R\$ 47.593,00			
13/03/2023	13/03/2023	26/04/2023	9030005	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 0795258401	29.680.286/0001-85	047/2018	60	R\$ 7.500,00			
17/03/2023	17/03/2023	26/04/2023	16030013	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	623	R\$ 4.335,00			
17/03/2023	17/03/2023	26/04/2023	16030014	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	622	R\$ 4.494,50			
21/03/2023	21/03/2023	26/04/2023	20030006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1181 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	141	R\$ 34.043,89			
23/03/2023	23/03/2023	26/04/2023	20030007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	532	R\$ 15.000,00			
22/03/2023	22/03/2023	26/04/2023	21030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	069/2022	982	R\$ 1.036,54			
04/04/2023	03/04/2023	26/04/2023	21040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	770	R\$ 1.016,25			
29/03/2023	29/03/2023	26/04/2023	29030007	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	055/2022	631	R\$ 7.899,99			
29/03/2023	29/03/2023	26/04/2023	29030008	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	055/2022	632	R\$ 7.899,99			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	260	R\$ 3.771,46	05/04/2023	551.140.000.031.410	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	284	R\$ 2.409,52	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	755	R\$ 2.074,77	25/04/2023	551.140.000.031.410	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	742	R\$ 2.872,51	25/04/2023	551.140.000.031.410	
04/04/2023	03/04/2023	26/04/2023	28030017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	761	R\$ 1.157,34	25/04/2023	551.140.000.031.410	
17/03/2023	17/03/2023	26/04/2023	16030012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	621	R\$ 4.494,50			
22/03/2023	22/03/2023	26/04/2023	21030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	069/2022	985	R\$ 1.560,54			

22/03/2023	22/03/2023	26/04/2023	21030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	06/2022	984	R\$	2.145,63			
29/03/2023	29/03/2023	26/04/2023	29030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	05/2022	633	R\$	2.499,88			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>														
<b>Fonte de Recursos: 17510000 - RACURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			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		
14/04/2023	14/04/2023	26/04/2023	13040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	611 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	221	R\$	6.890,00	27/04/2023	42.701	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>														
<b>DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.</b>														
<b>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)</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			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		
30/03/2023	30/03/2023	11/04/2023	29030001	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	04/2022	617	R\$	237.670,69	11/04/2023	41.101	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>														
<b>Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			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		
27/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	23030005	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	02/4/2023	14	R\$	12.901,69	11/04/2023	551.140.000.031.410	
30/03/2023	30/03/2023	11/04/2023	30030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	581 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2311 - 3F LTDA	23.484.444/0001-45	02/3/2023	3633	R\$	1.998,00	11/04/2023	551.140.000.031.410	
27/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023.	34	R\$	880,00	13/04/2023	41.301	
30/03/2023	30/03/2023	19/04/2023	28030007	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	01/3/2023	1194	R\$	2.813,00	19/04/2023	551.140.000.031.518	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	4040002	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.	91	R\$	525,00	25/04/2023	42.502	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	4040003	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.	92	R\$	2.000,00	25/04/2023	42.503	
27/03/2023	27/03/2023	25/04/2023	24030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023.	33	R\$	1.170,00	25/04/2023	42.504	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030005	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	02/1/2023	3233	R\$	10.980,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	28030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	01/3/2023	1195	R\$	2.410,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	28030009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	01/3/2023	1192	R\$	2.779,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
03/04/2023	03/04/2023	25/04/2023	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.	2471	R\$	600,00	25/04/2023	42.505	
03/04/2023	03/04/2023	25/04/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	05/2/2022	16544	R\$	2.800,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
14/03/2023	14/03/2023	26/04/2023	14030002	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.	29	R\$	4.166,00	27/04/2023	551.140.000.031.518	
16/03/2023	16/03/2023	26/04/2023	15030002	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.	18	R\$	4.350,00	27/04/2023	42.701	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>														
<b>Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			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		
21/03/2023	21/03/2023	26/04/2023	21030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	02/6/2022	4026	R\$	4.213,20	27/04/2023	551.140.000.032.579	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>														
<b>Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			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		
14/04/2023	14/04/2023	26/04/2023	12040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	02/3/2023	662	R\$	11.000,00	27/04/2023	42.702	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>														
<b>Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			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		
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040004	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	04/2/2022	271	R\$	23.241,07	05/04/2023	551.140.000.032.579	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040006	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	07/8/2022	259	R\$	29.644,08	05/04/2023	551.140.000.032.579	

08/03/2023	08/03/2023	13/04/2023	8030003	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	002/2022.	166	R\$	33.995,10	13/04/2023	551.140.000.032.579	
08/03/2023	08/03/2023	13/04/2023	8030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022.	167	R\$	30.595,50	13/04/2023	551.140.000.032.579	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040003	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	283	R\$	24.328,28	19/04/2023	551.140.000.032.579	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	298	R\$	23.156,86	19/04/2023	551.140.000.032.579	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	678	R\$	1.516,54	19/04/2023	551.140.000.032.579	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	677	R\$	3.824,34	19/04/2023	551.140.000.032.579	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030008	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	013/2022	641	R\$	2.623,65	25/04/2023	551.140.000.032.579	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030009	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	013/2022	642	R\$	2.912,15	25/04/2023	551.140.000.032.579	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	748	R\$	2.660,50	25/04/2023	551.140.000.032.579	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	744	R\$	3.832,50	25/04/2023	551.140.000.032.579	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	759	R\$	5.580,83	25/04/2023	551.140.000.032.579	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	28030016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	747	R\$	542,20	25/04/2023	551.140.000.032.579	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030003	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	7815	R\$	569,95	25/04/2023	551.140.000.032.579	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	29030004	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	7816	R\$	227,98	25/04/2023	551.140.000.032.579	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030005	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	7819	R\$	854,98	25/04/2023	551.140.000.032.579	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030006	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	7820	R\$	854,98	25/04/2023	551.140.000.032.579	
12/04/2023	12/04/2023	26/04/2023	6040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1134	R\$	6.958,40	27/04/2023	551.140.000.032.579	
27/03/2023	27/03/2023	26/04/2023	13030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS ERELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4242	R\$	23.100,00	27/04/2023	42.703	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação de despesa 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		
10/03/2023	10/03/2023	19/04/2023	7030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	142	R\$	12.183,78	19/04/2023	41.901	
10/03/2023	10/03/2023	19/04/2023	7030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	141	R\$	11.230,00	19/04/2023	41.902	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030009	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	032/2022	679	R\$	6.651,60	19/04/2023	551.140.000.031.518	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030010	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	032/2022	680	R\$	3.700,32	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	24030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	736	R\$	28.417,58	25/04/2023	551.140.000.031.410	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	24030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	738	R\$	22.153,57	25/04/2023	551.140.000.031.410	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	644	R\$	5.553,92	25/04/2023	551.140.000.031.410	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	643	R\$	6.487,50	25/04/2023	551.140.000.031.410	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	760	R\$	7.853,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	

**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		
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	24030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	628	R\$	27.390,00	19/04/2023	551.140.000.016.491	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 115 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR 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	ORDEM BANCARIA		
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120027	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	651	R\$	20.915,83	11/04/2023	551.140.000.033.343	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	652	R\$	19.782,79	11/04/2023	551.140.000.033.343	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120029	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	649	R\$	22.107,21	11/04/2023	551.140.000.033.343	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	20120030	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	648	R\$	25.276,40			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	596	R\$	5.310,50			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	595	R\$	3.562,74			
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	594	R\$	5.218,50			

02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	593	R\$ 6.325,00			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	24030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	630	R\$ 18.052,00	19/04/2023	551.140.000.016.268	
24/03/2023	24/03/2023	25/04/2023	24030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	629	R\$ 43.358,00	25/04/2023	551.140.000.016.268	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
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	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	261	R\$ 11.235,89	05/04/2023	551.140.000.054.347	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040001	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	262	R\$ 27.410,51	05/04/2023	551.140.000.031.412	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	299	R\$ 15.070,34	19/04/2023	551.140.000.054.347	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040008	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	297	R\$ 16.138,65	19/04/2023	551.140.000.054.347	