

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	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	51.006	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	60	R\$ 7.500,00	10/05/2023	51.007	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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 ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	532	R\$ 15.000,00	10/05/2023	51.008	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050005	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	312	R\$ 3.834,90	10/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050006	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	318	R\$ 3.195,97	10/05/2023	551.140.000.031.410	
25/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	25040004	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	2017157934	R\$ 6.000,00	10/05/2023	551.140.000.031.410	
05/05/2023	05/05/2023	10/05/2023	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.	872	R\$ 16.500,00	10/05/2023	551.140.000.031.410	
04/04/2023	04/04/2023	12/05/2023	3040036	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	541	R\$ 6.000,00	15/05/2023	51.501	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050003	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	338	R\$ 3.871,13	17/05/2023	551.140.000.031.410	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050004	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	336	R\$ 3.209,61	17/05/2023	551.140.000.031.410	
03/04/2023	03/04/2023	19/05/2023	3040037	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	3699	R\$ 25.480,00	22/05/2023	551.140.000.031.410	
03/04/2023	03/04/2023	22/05/2023	2040001	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	61	R\$ 7.500,00	22/05/2023	52.505	
10/04/2023	10/04/2023	22/05/2023	10040007	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	340	R\$ 84.083,70	25/05/2023	551.140.000.031.410	
17/04/2023	13/04/2023	22/05/2023	12040003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	411	R\$ 472,54	25/05/2023	551.140.000.031.518	
12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	12040007	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	410	R\$ 8.117,71	25/05/2023	551.140.000.031.410	
13/04/2023	13/04/2023	22/05/2023	12040008	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	405	R\$ 1.204,46	25/05/2023	551.140.000.031.518	
24/04/2023	24/04/2023	22/05/2023	20040006	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.	541	R\$ 15.000,00	25/05/2023	52.501	
24/04/2023	24/04/2023	22/05/2023	20040008	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	645	R\$ 4.494,50	25/05/2023	551.140.000.031.518	
24/04/2023	24/04/2023	22/05/2023	20040009	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	646	R\$ 4.335,00	25/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040009	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	688	R\$ 1.296,52	25/05/2023	551.140.000.031.410	
08/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040014	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	684	R\$ 1.405,40	25/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	29040001	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	669	R\$ 1.469,59	25/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	29040002	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	670	R\$ 1.989,96	25/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	29040007	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	668	R\$ 2.513,80	25/05/2023	551.140.000.031.410	
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040008	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	662	R\$ 1.549,84	25/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	29040009	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	663	R\$ 793,71	25/05/2023	551.140.000.031.410	
24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	12050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	35	R\$ 4.000,00	25/05/2023	551.140.000.031.410	
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	ORDEM 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	ORDEM BANCARIA	
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 EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	621	R\$ 4.494,50	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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	069/2022	984	R\$ 2.145,63	10/05/2023	551.140.000.031.410	
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 Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	055/2022	633	R\$ 2.499,88	10/05/2023	551.140.000.031.410	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050007	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	319	R\$ 3.623,17	10/05/2023	551.140.000.031.410	
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18050002	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	353	R\$ 3.441,36	18/05/2023	551.140.000.031.410	
12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	12040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	407	R\$ 5.910,52	25/05/2023	551.140.000.031.518	
24/04/2023	24/04/2023	22/05/2023	20040007	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	644	R\$ 4.494,50	25/05/2023	551.140.000.031.518	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040012	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	687	R\$ 3.870,51	25/05/2023	551.140.000.031.518	
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040005	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	666	R\$ 2.789,18	25/05/2023	551.140.000.031.518	
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040006	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	667	R\$ 3.439,37	25/05/2023	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/05/2023	08/05/2023	19/05/2023	24040001	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	667	R\$ 237.670,69	19/05/2023	51.902	

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	
04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2050008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2100 - MARETUR - VIAGENS E TURISMO	03.474.155/0001-58	024/2023	142	R\$ 3.398,44	10/05/2023	551.140.000.031.422	
04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	4050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1204 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	35.963.479/0001-46	02/2023.	13753	R\$ 4.490,00	10/05/2023	551.140.000.031.422	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	28040058	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	607 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	022/2023	15	R\$ 1.785,00	25/05/2023	52.502	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	28040059	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	022/2023	16	R\$ 1.200,00	25/05/2023	52.503	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	28040060	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	31	R\$ 4.166,00	25/05/2023	551.140.000.031.518	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2539	R\$ 600,00	25/05/2023	52.504	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	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	16643	R\$ 2.800,00	25/05/2023	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	317	R\$ 29.984,60	03/05/2023	551.140.000.032.579	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	335	R\$ 32.681,22	17/05/2023	551.140.000.032.579	

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	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050004	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	315	R\$ 31.002,49	03/05/2023	551.140.000.032.579	
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18050001	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	352	R\$ 33.384,51	18/05/2023	551.140.000.032.579	
12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	6040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1133	R\$ 3.952,10	25/05/2023	551.140.000.032.579	
12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	12040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	408	R\$ 11.565,50	25/05/2023	551.140.000.032.579	
12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	12040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	409	R\$ 10.695,54	25/05/2023	551.140.000.032.579	
09/05/2023	09/05/2023	22/05/2023	18040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7481	R\$ 1.559,00	25/05/2023	551.140.000.032.579	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040013	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	683	R\$ 3.000,20	25/05/2023	551.140.000.032.579	

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/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	
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	685	R\$ 13.605,10			
03/05/2023	03/05/2023	22/05/2023	27040011	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	686	R\$ 11.686,60			
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	145	R\$ 8.564,20			
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	146	R\$ 4.282,10			
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	147	R\$ 13.476,00			
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	148	R\$ 6.528,10			
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040003	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	036/2023	664	R\$ 9.085,13			
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040004	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	036/2023	665	R\$ 11.082,01			
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/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	
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	08/05/2023	551.140.000.033.343	
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	08/05/2023	551.140.000.033.343	
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	08/05/2023	551.140.000.033.343	
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	08/05/2023	551.140.000.033.343	
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	08/05/2023	551.140.000.033.343	
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/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	
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	30040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		257	R\$ 12.578,40			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação													
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	
11/04/2023	11/04/2023	22/05/2023	10040009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	12 A1	R\$ 3.600,00	25/05/2023	52.501	
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/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	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050002	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	313	R\$ 12.348,54	03/05/2023	551.140.000.054.347	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050003	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	314	R\$ 31.518,84	03/05/2023	551.140.000.054.347	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050001	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	337	R\$ 31.870,88	17/05/2023	551.140.000.054.347	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050002	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	339	R\$ 9.543,32	17/05/2023	551.140.000.031.412	
											17/05/2023	551.140.000.031.410	