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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	178	R$ 4.082,96	02/02/2023	551.140.000.031.422	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020004	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	180	R$ 3.903,12	02/02/2023	551.140.000.031.422	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	2020002	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	182	R$ 51.037,02	02/02/2023	551.140.000.031.422	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	2020003	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	183	R$ 4.861,56	02/02/2023	551.140.000.031.422	
13/01/2023	13/01/2023	06/02/2023	9010002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	056/2022	212	R$ 6.890,00	06/02/2023	20.601	
08/02/2023	08/02/2023	10/02/2023	3020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	064/2022	3645	R$ 17.640,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	9020001	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	138	R$ 41.062,48	10/02/2023	551.140.000.031.410	
05/01/2023	05/01/2023	13/02/2023	5010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3997	R$ 1.005,00	13/02/2023	551.140.000.031.410	
10/01/2023	10/01/2023	13/02/2023	6010001	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	3998	R$ 880,00	13/02/2023	21.302	
06/02/2023	06/02/2023	13/02/2023	6020004	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	59	R$ 7.500,00	13/02/2023	21.303	
01/02/2023	01/02/2023	13/02/2023	1020008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	519	R$ 6.000,00	13/02/2023	21.304	
03/02/2023	03/02/2023	13/02/2023	1020010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	36 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7683	R$ 394,46	13/02/2023	551.140.000.031.410	
18/01/2023	18/01/2023	13/02/2023	12010009	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	692	R$ 675,95	13/02/2023	551.140.000.031.410	
18/01/2023	18/01/2023	13/02/2023	13010003	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	683	R$ 1.026,92	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010005	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022.	612	R$ 877,25	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010006	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022.	611	R$ 1.005,26	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010016	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	662	R$ 3.791,78	13/02/2023	551.140.000.031.410	
19/01/2023	19/01/2023	13/02/2023	18010002	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	7623	R$ 227,98	13/02/2023	551.140.000.031.410	
18/01/2023	18/01/2023	13/02/2023	18010005	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7618	R$ 227,98	13/02/2023	551.140.000.031.410	
06/02/2023	06/02/2023	17/02/2023	3020005	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	335	R$ 52.178,50	17/02/2023	551.140.000.031.855	
14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	10020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	214	R$ 6.890,00	17/02/2023	21.701	
14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	13020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	8	R$ 4.000,00	17/02/2023	551.140.000.031.410	
14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	13020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	056/2022	343	R$ 70.444,20	17/02/2023	21.701	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020001	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	670	R$ 1.858,30	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020004	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	638	R$ 1.624,95	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020005	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	639	R$ 1.300,57	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020006	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	637	R$ 1.289,90	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020008	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	02/2022.	722	R$ 2.103,10	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020009	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	712	R$ 1.330,62	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020010	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.	709	R$ 1.359,35	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020011	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.	723	R$ 1.029,10	17/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020012	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.	704	R$ 4.045,54	17/02/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020001	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	206	R$ 3.933,27	17/02/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020002	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	196	R$ 14.371,93	17/02/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020005	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	194	R$ 3.762,40	17/02/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020006	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	195	R$ 34.027,71	17/02/2023	551.140.000.031.410	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	20020001	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	393	R$ 11.081,19	24/02/2023	551.140.000.031.518	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	20020002	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	392	R$ 10.451,41	24/02/2023	551.140.000.031.518	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030003	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	223	R$ 2.346,22	03/03/2023	551.140.000.031.518	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030006	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	217	R$ 2.995,39	03/03/2023	551.140.000.031.518	
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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/12/2022	14/12/2022	30/12/2022	9120005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	3924	R$ 1.900,00	10/02/2023	21.011	
19/01/2023	19/01/2023	30/12/2022	9120007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	3923	R$ 12.512,00	10/02/2023	21.012	
12/12/2022	12/12/2022	30/12/2022	10120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1914	R$ 1.149,36	10/02/2023	551.140.000.031.410	
12/12/2022	12/12/2022	30/12/2022	10120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	15408	R$ 2.362,75	10/02/2023	551.140.000.031.410	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	13120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	979	R$ 12.025,09	10/02/2023	21.013	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	15120008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	587	R$ 4.335,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	15120009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	586	R$ 4.494,50	10/02/2023	551.140.000.031.410	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	20120021	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	656	R$ 2.620,15	10/02/2023	551.140.000.031.410	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	666	R$ 614,90	10/02/2023	551.140.000.031.410	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	664	R$ 735,35	10/02/2023	551.140.000.031.410	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	662	R$ 1.013,57	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	22120002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	584	R$ 940,47	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	22120003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	583	R$ 752,65	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	22120004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	582	R$ 741,67	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	22120005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	581	R$ 1.232,95	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	23120001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1932	R$ 704,14	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	23120003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	15488	R$ 3.405,20	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	30/12/2022	23120004	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1931	R$ 503,48	10/02/2023	551.140.000.031.410	
03/01/2023	03/01/2023	17/01/2023	30120046	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	58	R$ 7.500,00	10/02/2023	21.014	
16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	30120047	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	674	R$ 3.035,20	10/02/2023	551.140.000.031.410	
18/01/2023	18/01/2023	19/01/2023	30120057	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	696	R$ 398,70	10/02/2023	551.140.000.031.410	
12/01/2023	12/01/2023	19/01/2023	30120058	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	156	R$ 45.052,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	19/01/2023	30120059	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	54/2022	135	R$ 2.785,55	10/02/2023	21.015	
17/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	30120097	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	602	R$ 4.335,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	30120099	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	600	R$ 4.494,50	10/02/2023	551.140.000.031.410	
24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	30120105	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	995	R$ 10.012,61	10/02/2023	21.016	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutanção 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/12/2022	12/12/2022	30/12/2022	6120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	055/2022	577	R$ 2.499,88	10/02/2023	551.140.000.031.410	
19/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	8120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7488	R$ 455,96	10/02/2023	551.140.000.031.410	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	8120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7487	R$ 569,95	10/02/2023	551.140.000.031.410	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	13120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	980	R$ 8.030,85	10/02/2023	21.017	
06/01/2023	06/01/2023	30/12/2022	14120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	3936	R$ 450,00	10/02/2023	21.018	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	622 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	037/2022	646	R$ 14.003,90	10/02/2023	21.019	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	15120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	585	R$ 4.494,50	10/02/2023	551.140.000.031.410	
06/01/2023	06/01/2023	30/12/2022	20120023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	54/2022	130	R$ 5.056,30	10/02/2023	21.020	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	53/2022	659	R$ 2.640,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	653	R$ 2.171,45	10/02/2023	551.140.000.031.410	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	665	R$ 1.572,59	10/02/2023	551.140.000.031.410	
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	589	R$ 682,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	592	R$ 1.169,92	10/02/2023	551.140.000.031.410	
16/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	30120048	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	023/2021	678	R$ 3.380,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	

03/01/2023	03/01/2023	19/01/2023	30120055	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	598	R$ 18.052,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	
16/01/2023	16/01/2023	19/01/2023	30120056	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	682	R$ 2.907,50	10/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	30120098	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	601	R$ 4.494,50	10/02/2023	551.140.000.031.410	
24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	30120104	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	996	R$ 6.503,46	10/02/2023	21.021	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/02/2023	03/02/2023	13/02/2023	1020009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7685	R$ 1.083,30	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	12010002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	550 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	037/2022	658	R$ 1.319,00	13/02/2023	21.305	
16/01/2023	16/01/2023	13/02/2023	12010005	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.	691	R$ 859,28	13/02/2023	551.140.000.031.410	
16/01/2023	16/01/2023	13/02/2023	12010008	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	072/2022	687	R$ 3.093,74	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010007	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	013/2022	604	R$ 1.056,00	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010008	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	013/2022	603	R$ 1.031,72	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010014	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	663	R$ 3.067,56	13/02/2023	551.140.000.031.410	
19/01/2023	19/01/2023	13/02/2023	18010004	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	7616	R$ 227,98	13/02/2023	551.140.000.031.410	
15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020002	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	669	R$ 2.660,58	17/02/2023	551.140.000.031.410	
13/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	14020007	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	072/2022	725	R$ 2.567,30	17/02/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020004	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	193	R$ 3.001,86	17/02/2023	551.140.000.031.410	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020016	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	072/2022	715	R$ 1.154,99	24/02/2023	551.140.000.031.518	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020017	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.	711	R$ 919,56	24/02/2023	551.140.000.031.518	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020018	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	013/2022	636	R$ 338,02	24/02/2023	551.140.000.031.518	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	1402119	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	013/2022	634	R$ 1.353,89	24/02/2023	551.140.000.031.518	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020021	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	013/2022	635	R$ 2.174,34	24/02/2023	551.140.000.031.518	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	20020003	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	396	R$ 10.952,35	24/02/2023	551.140.000.031.518	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030004	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	221	R$ 2.724,89	03/03/2023	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	25010003	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	548	R$ 237.670,69	10/02/2023	21.024	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/02/2023	02/02/2023	13/02/2023	1020007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	5819	R$ 3.700,00	13/02/2023	21.306	
03/02/2023	01/02/2023	13/02/2023	1020011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	82 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023.	11171	R$ 3.104,00	13/02/2023	21.307	
03/02/2023	03/02/2023	13/02/2023	3020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	84	R$ 525,00	13/02/2023	21.308	
03/02/2023	03/02/2023	13/02/2023	3020004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	83	R$ 2.000,00	13/02/2023	21.309	
31/01/2023	31/01/2023	13/02/2023	11010002	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.	28	R$ 4.166,00	13/02/2023	551.140.000.031.410	
01/02/2023	01/02/2023	13/02/2023	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.	2334	R$ 600,00	13/02/2023	21.310	
14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	13020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	14	R$ 540,00	17/02/2023	21.704	
14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	13020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	13	R$ 900,00	17/02/2023	21.705	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	22020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2023.	64	R$ 1.925,00	24/02/2023	22.401	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	21020004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	397	R$ 18.228,44	27/02/2023	551.140.000.032.579	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030007	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	222	R$ 22.011,22	03/03/2023	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB 30% - 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	8120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7495	R$ 1.709,96	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	8120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7494	R$ 1.709,96	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	8120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7493	R$ 1.709,96	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	8120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7496	R$ 1.709,96	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1095	R$ 3.528,50	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1096	R$ 5.055,97	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1093	R$ 2.960,00	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1097	R$ 2.838,62	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1091	R$ 6.414,16	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	14120006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1094	R$ 4.337,42	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	15120007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7489	R$ 904,00	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	18120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	373	R$ 6.342,59	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	18120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	374	R$ 7.457,89	10/02/2023	551.140.000.032.579	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	20120020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	657	R$ 1.180,91	10/02/2023	551.140.000.032.579	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	654	R$ 2.245,48	10/02/2023	551.140.000.032.579	
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	591	R$ 2.203,85	10/02/2023	551.140.000.032.579	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	655	R$ 3.736,64	10/02/2023	551.140.000.032.579	
22/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	21120011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	656	R$ 2.425,93	10/02/2023	551.140.000.032.579	
02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	590	R$ 1.601,43	10/02/2023	551.140.000.032.579	
16/01/2023	16/01/2023	19/01/2023	30120060	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	693	R$ 2.173,95	10/02/2023	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/01/2023	12/01/2023	13/02/2023	6010002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	3997	R$ 1.560,00	13/02/2023	21.301	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Trasnferência de Impostos

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	177	R$ 24.080,95	02/02/2023	551.140.000.032.579	
02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1020006	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	042/2022	179	R$ 25.377,32	02/02/2023	551.140.000.032.579	
16/01/2023	16/01/2023	13/02/2023	12010006	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.	690	R$ 3.194,00	13/02/2023	551.140.000.032.579	
16/01/2023	16/01/2023	13/02/2023	12010007	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.	689	R$ 1.834,05	13/02/2023	551.140.000.032.579	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010009	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	605	R$ 1.534,98	13/02/2023	551.140.000.032.579	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010010	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	602	R$ 2.176,00	13/02/2023	551.140.000.032.579	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010013	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	664	R$ 2.338,90	13/02/2023	551.140.000.032.579	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010015	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	661	R$ 3.641,04	13/02/2023	551.140.000.032.579	
19/01/2023	19/01/2023	13/02/2023	18010003	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	7617	R$ 854,98	13/02/2023	551.140.000.032.579	

15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	14020003	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	671	R$ 4.474,60	17/02/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020003	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	205	R$ 28.560,16	17/02/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020007	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	192	R$ 37.306,63	17/02/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020013	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.	721	R$ 1.172,60	24/02/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020014	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.	719	R$ 2.154,83	24/02/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020015	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.	718	R$ 3.362,96	24/02/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	14020020	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	633	R$ 2.767,60	24/02/2023	551.140.000.032.579	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	21020001	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	395	R$ 54.385,67	24/02/2023	551.140.000.032.579	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	21020002	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	398	R$ 26.347,74	24/02/2023	551.140.000.032.579	
23/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	21020003	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	399	R$ 36.708,49	24/02/2023	551.140.000.032.579	
06/02/2023	06/02/2023	27/02/2023	6020007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1115	R$ 4.191,00	03/03/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	27/02/2023	14020022	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.	720	R$ 2.199,63	03/03/2023	551.140.000.032.579	
17/02/2023	17/02/2023	27/02/2023	14020023	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.	724	R$ 1.919,51	03/03/2023	551.140.000.032.579	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030002	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	220	R$ 24.289,65	03/03/2023	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/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/01/2023	16/01/2023	13/02/2023	12010010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	675	R$ 22.803,47	13/02/2023	551.140.000.031.410	
16/01/2023	16/01/2023	13/02/2023	12010011	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	676	R$ 21.152,41	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010018	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	601	R$ 3.199,38	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010019	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	600	R$ 4.502,00	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	13/02/2023	16010020	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	660	R$ 5.885,10	13/02/2023	551.140.000.031.410	
17/01/2023	17/01/2023	17/02/2023	16010021	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	137	R$ 5.130,11	17/02/2023	21.702	
17/01/2023	17/01/2023	17/02/2023	16010022	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	136	R$ 6.259,40	17/02/2023	21.703	

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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	570	R$ 17.079,39	17/02/2023	551.140.000.033.343	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100001	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	549	R$ 5.210,01	17/02/2023	551.140.000.033.343	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100002	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	550	R$ 5.344,42	17/02/2023	551.140.000.033.343	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100003	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	551	R$ 5.341,66			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100004	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	548	R$ 5.471,20			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100007	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	588	R$ 24.860,95			
20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	19120012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	655	R$ 6.227,30			
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	19120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	654	R$ 4.337,29			
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			
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			
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			
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			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR 2022

CRONOLOGIA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Valor (R$)	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
06/01/2022	06/01/2022	30/12/2022	20120024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	131	R$ 5.262,34	10/02/2023	21.022	
06/01/2022	06/01/2022	30/12/2022	20120025	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	132	R$ 5.869,00	10/02/2023	21.023	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/12/2022	20/12/2022	30/12/2022	20120022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		262	R$ 1.761,00	10/02/2023	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	1110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		159	R$ 2.839,50	17/02/2023	551.140.000.033.343	
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	3110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		108	R$ 2.274,00	17/02/2023	551.140.000.033.343	
09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	8110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		260	R$ 2.610,00	17/02/2023	551.140.000.033.343	
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	20100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		111	R$ 1.298,00	17/02/2023	551.140.000.033.343	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 196 - Transferências do Salário-Educação DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR 2022

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/01/2023	03/01/2023	24/01/2023	30120102	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	597	R$ 43.358,00	13/02/2023 24/02/2023	551.140.000.016.268 551.140.000.016.268	
03/01/2023	03/01/2023	24/01/2023	30120103	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	596	R$ 27.390,00	24/02/2023	551.140.000.016.268	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	219	R$ 20.838,90	03/03/2023	551.140.000.054.347	
02/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	1030008	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	218	R$ 10.238,70	03/03/2023	551.140.000.054.347	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / compensação financeira exploração de recursos minerais 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	30120094	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2063 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	056/2022	339	R$ 70.398,50	02/02/2023	20.201	