

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	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	692	R\$ 2.781,73	13/09/2023	551.140.000.031.518	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070022	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	697	R\$ 5.099,90	13/09/2023	551.140.000.031.518	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	728	R\$ 2.038,40	13/09/2023	551.140.000.031.855	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	727	R\$ 775,02	13/09/2023	551.140.000.031.855	
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	725	R\$ 1.618,78	13/09/2023	551.140.000.031.855	
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070018	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	118	R\$ 2.963,65			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16555	R\$ 6.115,51			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	20070021	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2023	R\$ 1.987,95			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	21070001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	075/2022	121	R\$ 56.348,75			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	27070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	568	R\$ 15.000,00			
31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	27070012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	179	R\$ 32.258,45			
31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	27070013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	178	R\$ 36.786,04			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	18090007	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	530	R\$ 11.553,34			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	18090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	524	R\$ 6.995,84			
02/08/2023	02/08/2023	21/09/2023	1080041	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	586	R\$ 6.000,00			
07/08/2023	07/08/2023	21/09/2023	3080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	359	R\$ 39.041,35			
21/08/2023	21/08/2023	21/09/2023	14080002	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	65	R\$ 4.000,00			
23/08/2023	23/08/2023	21/09/2023	22080001	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.	577	R\$ 15.000,00			
24/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	24080001	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	2017157948	R\$ 6.000,00			
31/08/2023	31/08/2023	21/09/2023	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.	899	R\$ 16.500,00			
03/08/2023	03/08/2023	22/09/2023	3080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELLI	13.151.333/0001-63	071/2022	4743	R\$ 12.588,00			
07/08/2023	07/08/2023	22/09/2023	3080003	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	3840	R\$ 15.680,00			
07/08/2023	07/08/2023	22/09/2023	3080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11316	R\$ 4.440,00			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	8080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2369 - CONSTRUTORA ASSU LTDA	07.126.573/0001-05	057/2023	1863 - A1	R\$ 14.000,00			
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080005	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	734	R\$ 2.717,00			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	10080008	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	703	R\$ 2.973,73			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	10080014	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	382	R\$ 38.364,30			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	10080015	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	383	R\$ 44.752,80			
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	11080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1079	R\$ 3.373,63			
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	11080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1078	R\$ 4.688,30			
22/08/2023	22/08/2023	22/09/2023	15080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7869	R\$ 849,00			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	16080010	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	695	R\$ 4.494,50			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	16080012	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	697	R\$ 4.335,00			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	22080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2357 - A B ENGENHARIA CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	38.027.455/0001-73	056/2023	292	R\$ 22.006,00			
25/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	22090001	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	8295	R\$ 227,98			
28/08/2023	28/08/2023	22/09/2023	23080007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	23/2023	40	R\$ 4.500,00			
25/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	24080004	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	8294	R\$ 227,98			
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	25080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	068/2022	903	R\$ 1.065,86			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutenção da Secretaria de Educação - EXERCÍCIO 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	
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	10070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	63	R\$ 16.136,00			
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	10070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	565 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	66	R\$ 13.050,00			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	12070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	724	R\$ 2.092,65			
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	13070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4673	R\$ 1.680,00			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	721	R\$ 5.977,60			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3407	R\$ 4.794,80			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	19070021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	691	R\$ 5.578,73			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	20070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	726	R\$ 2.003,05			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	119	R\$ 3.324,56			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	508	R\$ 6.222,09			
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	509	R\$ 4.348,06			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	18090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	522	R\$ 4.435,98			
02/08/2023	02/08/2023	22/09/2023	2080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	31 - A1	R\$ 3.600,00			
07/08/2023	07/08/2023	22/09/2023	4080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	690	R\$ 18.052,00			
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080004	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	732	R\$ 1.602,61			
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	10080011	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	702	R\$ 2.798,63			
22/08/2023	22/08/2023	22/09/2023	15080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7870	R\$ 424,50			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	16080011	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	41/2022	696	R\$ 4.494,50			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	23080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	701	R\$ 36.104,00			
25/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	24080002	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	8293	R\$ 455,96			
29/08/2023	29/08/2023	22/09/2023	28080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	679	R\$ 10.466,08			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 17510000 - RACURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/09/2023	14/09/2023	21/09/2023	13090001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	611 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	236	R\$ 6.890,00	21/09/2023	92.101	
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	
11/09/2023	11/09/2023	15/09/2023	30080004	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	779	R\$ 237.670,69	15/09/2023 28/09/2023 29/09/2023	091.501 092.801 092.901	3ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª E ÚLTIMA PARCELA
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)													
CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/08/2023	02/08/2023	22/09/2023	1080042	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	00635/2022	6533	R\$ 3.700,00			

31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	25080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2317 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.678.058/0001-27	020/2023 DI	4	R\$	3.200,00		
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	28080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	016/2023 DI	14457	R\$	2.400,00		
01/09/2023	01/09/2023	22/09/2023	31080037	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	17059	R\$	2.800,00		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA			
23/05/2023	22/05/2023	23/06/2023	17050007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2240 - J C N INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	15.019.000/0001-00	09/2023 DI	31	R\$	23.500,00	23/06/2023	551.140.000.031.518	1ª PARCELA	
01/06/2023	01/06/2023	13/07/2023	1060044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA	36.602.200/0001-61	025/2023	163	R\$	36.000,00	13/07/2023 23/08/2023	071301	082302	1ª PARCELA PARCELA 2ª
04/07/2023	04/07/2023	28/08/2023	4070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	101	R\$	2.000,00				
12/07/2023	12/07/2023	28/08/2023	12070002	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	33	R\$	4.166,00				
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	21	R\$	420,00				
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	23	R\$	2.050,00				
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	22	R\$	3.700,00				
02/08/2023	02/08/2023	28/08/2023	26070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1267	R\$	4.214,00				
03/08/2023	03/08/2023	22/09/2023	1080043	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.	108	R\$	2.000,00				
03/08/2023	03/08/2023	22/09/2023	1080044	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.	107	R\$	525,00				
09/08/2023	09/08/2023	22/09/2023	7080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	034/2023 DI	4119	R\$	21.060,00				
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080001	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.	35	R\$	4.166,00				
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1269	R\$	25.302,06				
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1270	R\$	1.386,00				
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1271	R\$	7.147,98				
22/08/2023	22/08/2023	22/09/2023	21080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1282	R\$	2.773,00				
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	23080006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11345	R\$	960,00				
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	28080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	28/2023	65	R\$	7.500,00				
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	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.	2805	R\$	600,00				
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080038	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 DI	48	R\$	2.985,00				
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080039	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 DI	49	R\$	2.400,00				
28/07/2023	28/07/2023	22/09/2023	31080040	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	28/2023	66	R\$	7.500,00				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	6090001	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	059/2023	515	R\$	6.616,39	12/09/2023	551.140.000.032.579	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080002	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	031/2023	733	R\$	3.417,25	04/10/2023	551.140.000.032.579	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080003	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	031/2023	735	R\$	704,68	04/10/2023	551.140.000.032.579	
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	11080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1077	R\$	7.782,76	04/10/2023	100.401	
21/08/2023	21/08/2023	22/09/2023	19080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16756	R\$	16.099,95	04/10/2023	551.140.000.032.579	
21/08/2023	21/08/2023	22/09/2023	19080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16757	R\$	9.899,97	04/10/2023	551.140.000.032.579	
25/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	24080003	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	8298	R\$	1.282,47	04/10/2023	551.140.000.032.579	
29/08/2023	29/08/2023	22/09/2023	28080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	678	R\$	11.479,14	04/10/2023	100.402	
20/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	18090010	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	031/2023	748	R\$	2.647,44	04/10/2023	551.140.000.032.579	
20/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	18090011	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	031/2023	747	R\$	2.268,19	04/10/2023	551.140.000.032.579	
25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	715	R\$	6.383,61	04/10/2023	551.140.000.032.579	
25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	716	R\$	6.547,77	04/10/2023	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
25/07/2023	25/07/2023	28/08/2023	14070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	156	R\$ 9.682,40	13/09/2023	91.301	
25/07/2023	25/07/2023	28/08/2023	14070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	155	R\$ 6.328,43	13/09/2023	91.302	
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	14070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	719	R\$ 9.838,25	13/09/2023	551.140.000.031.518	
17/07/2023	17/07/2023	28/08/2023	14070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	720	R\$ 6.358,30	13/09/2023	551.140.000.031.518	
01/08/2023	01/08/2023	28/08/2023	26070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1268	R\$ 12.115,00	13/09/2023	551.140.000.019.622	
01/08/2023	01/08/2023	28/08/2023	26070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1269	R\$ 16.058,00	13/09/2023	551.140.000.031.855	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	737	R\$ 5.038,16	03/10/2023	551.140.000.031.518	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080007	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	736	R\$ 3.658,25	03/10/2023	551.140.000.031.518	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	10080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2136	R\$ 1.395,00	03/10/2023	551.140.000.031.518	
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	10080009	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	705	R\$ 5.706,30	03/10/2023	551.140.000.031.518	
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	10080010	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	704	R\$ 3.277,32	03/10/2023	551.140.000.031.518	
21/08/2023	21/08/2023	22/09/2023	16080013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	158	R\$ 8.643,30	03/10/2023	100.301	
21/08/2023	21/08/2023	22/09/2023	16080014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	159	R\$ 8.298,80	03/10/2023	100.302	
20/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	14090001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	162	R\$ 10.964,61	04/10/2023	100.401	
20/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	14090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	161	R\$ 15.911,40	04/10/2023	100.402	
25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20090004	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	722	R\$ 13.431,40	04/10/2023	551.140.000.031.518	
25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20090005	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	721	R\$ 10.616,08	04/10/2023	551.140.000.031.518	
20/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	20090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	752	R\$ 13.391,70	04/10/2023	551.140.000.031.518	
20/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	20090007	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	751	R\$ 11.145,80	04/10/2023	551.140.000.031.518	
25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20090008	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	030/2023	719	R\$ 7.203,13	04/10/2023	551.140.000.031.518	
25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20090009	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	030/2023	718	R\$ 5.743,78	04/10/2023	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	821	R\$ 15.353,45	12/09/2023	551.140.000.033.343	
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	23060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2101	R\$ 1.046,25	12/09/2023	551.140.000.033.343	
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	23060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2102	R\$ 1.046,25	12/09/2023	551.140.000.033.343	
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	26060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	839	R\$ 13.616,90	12/09/2023	551.140.000.033.343	
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	19070023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	696	R\$ 7.398,46	13/09/2023	551.140.000.033.343	1ª PARCELA
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	698	R\$ 8.894,70			
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	10080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2135	R\$ 1.395,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/07/2023	06/07/2023	07/08/2023	3070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	676	R\$ 27.390,00	07/08/2023	551.140.000.016.491	
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	23080003	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	699	R\$ 54.780,00	28/09/2023	551.140.000.016.491	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	4070012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		301	R\$ 6.115,80	12/09/2023	551.140.000.033.343	
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	4070013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUIINO	254.992.958-67		202	R\$ 4.446,00	12/09/2023	551.140.000.033.343	
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	4070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUIINO	254.992.958-67		204	R\$ 3.015,00	12/09/2023	551.140.000.033.343	
07/07/2023	07/07/2023	28/08/2023	6070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		102	R\$ 3.189,50	12/09/2023	551.140.000.033.343	

10/07/2023	10/07/2023	28/08/2023	10070011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		112	R\$ 2.377,50	12/09/2023	551.140.000.033.343
11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	11070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		103	R\$ 2.078,50	12/09/2023	551.140.000.033.343
14/07/2023	14/07/2023	28/08/2023	12070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		259	R\$ 5.004,00	12/09/2023	551.140.000.033.343
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	30080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		153	R\$ 3.240,50		
06/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	31080041	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		113	R\$ 1.104,00		
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		261	R\$ 3.456,00		
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080043	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUIINO	254.992.958-67		205	R\$ 4.017,00		
06/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	31080044	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		104	R\$ 3.497,00		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/07/2023	28/07/2023	28/08/2023	27070014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	007/2023	177	R\$ 23.691,90	12/09/2023	551.140.000.016.268	
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	18090005	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	059/2023	523	R\$ 40.003,05	20/09/2023	551.140.000.016.268	
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	23080004	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	700	R\$ 86.716,00			