

| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel   |                |                 |          |  |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
|---|----------------|-----------------|----------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos   |                |                 |          |  |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA  |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária   | Despesa / Descrição   | Credor/Fomecedor  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |  |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 22/12/2022  | 22/12/2022     | 30/12/2022      | 15120002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 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              | 505               | R\$ 6.000,00  | 03/01/2023        | 10.301              |               |
| 22/12/2022  | 22/12/2022     | 30/12/2022      | 31010001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA                | 10.628.940/0001-78 | 02/2021.             | 842               | R\$ 16.500,00 | 03/01/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 03/01/2022  | 03/01/2023     | 03/01/2023      | 2010001  | 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             | 122               | R\$ 3.446,88  | 03/01/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 03/01/2022  | 03/01/2023     | 03/01/2023      | 2010005  | 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             | 119               | R\$ 3.966,11  | 03/01/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 17/01/2023  | 17/01/2023     | 17/01/2023      | 16010001 | 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             | 154               | R\$ 3.562,90  | 17/01/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 17/01/2023  | 17/01/2023     | 17/01/2023      | 16010002 | 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             | 147               | R\$ 3.466,92  | 17/01/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 17/01/2023  | 17/01/2023     | 23/01/2023      | 11010001 | 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              | 1                 | R\$ 4.000,00  | 23/01/2023        | 551.140.000.031.518 |               |
| 23/01/2023  | 23/01/2023     | 31/01/2023      | 20010001 | 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.             | 514               | R\$ 15.000,00 | 01/02/2023        | 20.132              |               |
| 25/01/2023  | 25/01/2023     | 31/01/2023      | 25010001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 214 - ENGENCO - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA           | 27.104.267/0001-85 | 041/2022             | 2017157925        | R\$ 6.000,00  | 01/02/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 30/01/2023  | 30/01/2023     | 31/01/2023      | 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                | 10.628.940/0001-78 | 02/2021.             | 848               | R\$ 16.500,00 | 01/02/2023        | 551.140.000.031.422 |               |
| 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/Fomecedor  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO   | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |  |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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 |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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 |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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    |                   |                     |               |
| 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    |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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    |                   |                     |               |
| 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    |                   |                     |               |
| 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    |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 03/01/2023  | 03/01/2023     | 30/12/2022      | 23120001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA                       | 07.610.338/0001-04 | 061/2021             | 1932              | R\$ 704,14    |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA                       | 07.610.338/0001-04 | 061/2021             | 1931              | R\$ 503,48    |                   |                     |               |
| 03/01/2023  | 03/01/2023     | 17/01/2023      | 30120046 | 2001 - Gabinete do Prefeito  | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 0795258401                     | 29.680.286/0001-85 | 047/2018             | 58                | R\$ 7.500,00  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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    |                   |                     |               |
| 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 |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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 |                   |                     |               |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel   |                |                 |          |  |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutenção da Secretaria de Educação - EXERCICIO ANTERIOR 2022 |                |                 |          |  |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |

| CRONOLOGIA        |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição  | Credor/Fornecedor                                  | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                | JUSTIFICATIVA |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |  |  |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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    |                   |                |               |
| 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    |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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    |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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    |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |
| 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  |                   |                |               |

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      |               |
| 03/01/2023        | 03/01/2023     | 03/01/2023      | 2010004 | 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             | 117               | R\$ 1.862,10 | 03/01/2023        | 551.140.000.031.422 |               |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

RESTO A PAGAR 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      |               |
| 03/01/2023        | 03/01/2023     | 10/01/2023      | 30120022 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIN | 13.494.696/0001-00 | 055/2022             | 333               | R\$ 56.645,00 | 12/01/2023        | 551.140.000.031.410 |               |

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 LIQUIDACÃO |          |   |  |  |                    |                      |                   |                | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA |               |
| 10/01/2023        | 06/01/2023     | 10/01/2023      | 30120019 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1091 - 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             | 541               | R\$ 237.670,69 | 12/01/2023        | 11.201         |               |

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 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 |               |
| 05/12/2022        | 05/12/2022     | 13/12/2022      | 5120002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019             | 177               | R\$ 3.600,00 | 23/01/2023        | 12.301         |               |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 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      |               |
| 12/01/2023        | 12/01/2023     | 30/12/2022      | 3030010  | 2001 - Gabinete do Prefeito | 30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA                      | 37.567.076/0001-03 | 008/2022             | 82                | R\$ 3.500,00 | 23/01/2023        | 551.140.000.031.518 |               |
| 22/12/2022        | 22/12/2022     | 30/12/2022      | 16120004 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 30 - 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.             | 27                | R\$ 4.166,00 | 01/02/2023        | 551.140.000.031.422 |               |

|            |            |            |          |  |   |  |                    |            |       |              |            |                     |  |
|------------|------------|------------|----------|--|---|--|--------------------|------------|-------|--------------|------------|---------------------|--|
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 30/12/2022 | 19120011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA                         | 33.380.206/0001-43 | 05/2022.   | 178   | R\$ 1.000,00 | 01/02/2023 | 20.123              |  |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 22120001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | 00035/2022 | 5749  | R\$ 7.400,00 | 01/02/2023 | 20.134              |  |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 21120002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA                                 | 07.815.612/0001-81 | 0071/2022  | 1140  | R\$ 1.904,00 | 01/02/2023 | 551.140.000.031.422 |  |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 21120003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA                                 | 07.815.612/0001-81 | 0071/2022  | 1141  | R\$ 3.061,25 | 01/02/2023 | 551.140.000.031.422 |  |
| 03/01/2023 | 03/01/2023 | 30/12/2022 | 31030010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150 - EVOCORP LTDA - ME                                  | 17.650.878/0001-75 | 07/2022.   | 2260  | R\$ 600,00   | 01/02/2023 | 20.135              |  |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 31080002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP                       | 05.605.752/0001-08 | 052/2022   | 16191 | R\$ 2.800,00 | 01/02/2023 | 551.140.000.031.422 |  |
| 06/01/2023 | 06/01/2023 | 17/01/2023 | 30120042 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487                     | 41.265.685/0001-85 | 0010/2022  | 78    | R\$ 1.000,00 | 01/02/2023 | 20.136              |  |
| 03/01/2023 | 03/01/2023 | 17/01/2023 | 30120043 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487                     | 41.265.685/0001-85 | 0010/2022  | 79    | R\$ 725,00   | 01/02/2023 | 20.137              |  |
| 12/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | 30120044 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano                            | 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO                     | 12.664.909/0001-23 | 004/2022   | 26    | R\$ 1.200,00 | 01/02/2023 | 20.138              |  |
| 12/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | 30120045 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo              | 87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO                     | 12.664.909/0001-23 | 004/2022   | 28    | R\$ 2.100,00 | 01/02/2023 | 20.139              |  |
| 20/01/2023 | 20/01/2023 | 24/01/2023 | 30120095 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1728 - MASSAS UNIAO LTDA                                 | 07.815.612/0001-81 | 0071/2022  | 1157  | R\$ 1.703,00 | 01/02/2023 | 551.140.000.031.422 |  |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 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 |               |
| 21/12/2022        | 21/12/2022     | 30/12/2022      | 20120014 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 2169 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 186 - R. F. DE CARVALHO | 06.268.660/0001-34 | 068/2022             | 40                | R\$ 6.248,00 | 11/01/2023        | 11.201         |               |
| 21/12/2022        | 21/12/2022     | 30/12/2022      | 20120015 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 2169 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 186 - R. F. DE CARVALHO | 06.268.660/0001-34 | 068/2022             | 41                | R\$ 4.728,00 | 11/01/2023        | 11.202         |               |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências 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 LIQUIDACÃO |          |   |   |                                       |                    |                      |                   |              | 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                   | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1095              | R\$ 3.528,50 |                   |                |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                   | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1096              | R\$ 5.055,97 |                   |                |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                   | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1093              | R\$ 2.960,00 |                   |                |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                   | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1097              | R\$ 2.838,62 |                   |                |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                   | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1091              | R\$ 6.414,16 |                   |                |               |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321 - M A Q DE LIMA                   | 19.673.104/0001-95 | 043/2022             | 1094              | R\$ 4.337,42 |                   |                |               |
| 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 EJRELI     | 17.737.876/0001-18 | 017/2022             | 7489              | R\$ 904,00   |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |
| 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 |                   |                |               |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB 30%

| 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      |               |
| 12/01/2023        | 12/01/2023     | 12/01/2023      | 30120020 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022             | 158               | R\$ 15.235,88 | 12/01/2023        | 551.140.000.032.579 |               |

| 12/01/2023   | 12/01/2023     | 12/01/2023      | 30120021 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 002/2022             | 157               | R\$ 16.499,60 | 12/01/2023        | 551.140.000.032.579 |               |
|--|----------------|-----------------|----------|---|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>   |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 17100000 - Transferências Especiais dos Estados - Emendas Individuais</b>  |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 05/01/2023   | 05/01/2023     | 10/01/2023      | 5010001  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1193 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA    | 02.240.485/0001-16 | 026/2022             | 3998              | R\$ 58.680,00 | 12/01/2023        | 551.140.000.032.683 |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>   |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 15530000 - Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b> |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 03/01/2023   | 03/01/2023     | 03/01/2023      | 2010003  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA               | 07.766.121/0001-98 | 078/2022             | 116               | R\$ 33.276,73 | 03/01/2023        | 551.140.000.016.491 |               |
| 03/01/2023   | 03/01/2023     | 03/01/2023      | 3010001  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 344 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA               | 07.766.121/0001-98 | 042/2022             | 118               | R\$ 30.531,08 | 03/01/2023        | 551.140.000.016.491 |               |
| 17/01/2023   | 17/01/2023     | 17/01/2023      | 16010004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA               | 07.766.121/0001-98 | 078/2022             | 156               | R\$ 29.400,50 | 17/01/2023        | 551.140.000.016.491 |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>   |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 115 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR 2022</b>                      |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 24/10/2022   | 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 |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>   |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 100 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR 2022</b>              |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 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  |                   |                     |               |
| 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  |                   |                     |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>   |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA</b>  |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 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  |                   |                     |               |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>   |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| <b>Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA</b>  |                |                 |          |   |   |   |                    |                      |                   |               |                   |                     |               |
| CRONOLOGIA   |                |                 | Nr Emp.  | Unidade Orçamentária                                      | Despesa / Descrição   | Credor/Fornecedor                         | CNPJ / CPF         | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$)   | PAGAMENTO         |                     | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO  | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO |          |   |   |   |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA      |               |
| 04/11/2022   | 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  |                   |                     |               |

|            |            |            |          |   |  |                                    |                |  |     |              |  |  |  |
|------------|------------|------------|----------|---|--|------------------------------------|----------------|--|-----|--------------|--|--|--|
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

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

**Fonte de Recursos: 196 - Transferências do Salário-Educação 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      |               |
| 17/11/2022        | 17/11/2022     | 21/12/2022      | 7110009  | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.133.424/0001-41 | 044/2022             | 443               | R\$ 6.049,96  | 23/01/2023        | 551.140.000.016.268 |               |
| 12/12/2022        | 10/12/2022     | 30/12/2022      | 10120004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA   | 07.610.338/0001-04 | 061/2021             | 15410             | R\$ 2.450,45  | 23/01/2023        | 551.140.000.016.268 |               |
| 12/12/2022        | 10/12/2022     | 30/12/2022      | 10120005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA   | 07.610.338/0001-04 | 061/2021             | 1915              | R\$ 798,00    | 23/01/2023        | 551.140.000.016.268 |               |
| 16/12/2022        | 16/12/2022     | 30/12/2022      | 14120009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO       | 01.961.000/0001-10 | 037/2022             | 647               | R\$ 10.000,50 | 23/01/2023        | 12.302              |               |
| 02/01/2023        | 23/12/2022     | 30/12/2022      | 23120005 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA   | 07.610.338/0001-04 | 061/2021             | 15487             | R\$ 2.778,85  | 23/01/2023        | 551.140.000.016.268 |               |
| 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 serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI   | 11.140.080/0001-05 | 076/2022             | 597               | R\$ 43.358,00 |                   |                     |               |
| 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 serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI   | 11.140.080/0001-05 | 076/2022             | 596               | R\$ 27.390,00 |                   |                     |               |

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

**Fonte de Recursos: 196 - 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      |               |
| 17/01/2023        | 17/01/2023     | 19/01/2023      | 30120061 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 044/2022             | 446               | R\$ 7.808,25 | 23/01/2023        | 551.140.000.016.268 |               |
| 17/01/2023        | 17/01/2023     | 19/01/2023      | 30120062 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 044/2022             | 447               | R\$ 5.117,80 | 23/01/2023        | 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 LIQUIDACÃO |          |   |   |                             |                    |                      |                   |               | DATA DO PAGAMENTO                      | ORDEM BANCARIA  |               |
| 03/01/2023        | 03/01/2023     | 03/01/2023      | 2010002  | 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             | 130               | R\$ 50.515,12 | 03/01/2023                             | 551.140.000.054.347   |               |
| 17/01/2023        | 17/01/2023     | 17/01/2023      | 16010003 | 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             | 145               | R\$ 41.587,91 | 17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 551.140.000.016.588<br>551.140.000.031.412<br>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 LIQUIDACÃO |          |   |  |                               |                    |                      |                   |               | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA | 06.269.447/0001-47 | 056/2022             | 339               | R\$ 70.398,50 |                   |                |               |