

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	900	R\$ 5.201,08	04/06/2024	551.140.000.031.518	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	909	R\$ 10.779,76	04/06/2024	551.140.000.031.518	
27/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	25050002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	518	R\$ 680,35	04/06/2024	551.140.000.031.518	
27/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	25050003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	517	R\$ 1.233,98	04/06/2024	551.140.000.031.518	
27/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	26050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	523	R\$ 10.663,74	04/06/2024	551.140.000.031.518	
27/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	26050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	522	R\$ 9.228,26	04/06/2024	551.140.000.031.518	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	28050006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2483	R\$ 813,79	04/06/2024	551.140.000.031.518	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	28050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2484	R\$ 406,90	04/06/2024	551.140.000.031.518	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	28050008	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2488	R\$ 203,45	04/06/2024	551.140.000.031.518	
04/06/2024	04/06/2024	06/06/2024	3060008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	393	R\$ 67.976,40	06/06/2024 10/06/2024	551.140.000.031.518 551.140.000.031.410	1ª PARCELA 2ª PARCELA
06/05/2024	06/05/2024	14/06/2024	6050006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	79/2023	1454	R\$ 40.700,00	14/06/2024	61.402	
11/06/2024	11/06/2024	14/06/2024	7060003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	03/2024.	133	R\$ 68.052,00	14/06/2024	551.140.000.031.410	
28/05/2024	28/05/2024	14/06/2024	21050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 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.	659	R\$ 15.000,00	14/06/2024	61.403	
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	14060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2580 - FRANCISCO SAMUEL GUIMARÃES BARBOSA	012.632.053-56	06/2024.	11655	R\$ 1.457,60	17/06/2024	551.140.000.031.518	
17/06/2024	17/06/2024	18/06/2024	17060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	395	R\$ 39.302,50	18/06/2024	551.140.000.031.855	
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	922	R\$ 5.594,42	18/06/2024	551.140.000.031.855	
09/05/2024	09/05/2024	19/06/2024	2050035	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	30/2023	4131	R\$ 19.600,00	20/06/2024	551.140.000.031.518	
02/05/2024	02/05/2024	19/06/2024	2050036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11596	R\$ 4.440,00	20/06/2024	62.002	
08/05/2024	08/05/2024	19/06/2024	5050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	01/2024.	7	R\$ 2.474,72	20/06/2024	62.003	
15/05/2024	15/05/2024	19/06/2024	13050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	127	R\$ 7.989,00	20/06/2024	62.004	
15/05/2024	15/05/2024	19/06/2024	13050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	126	R\$ 3.815,00	20/06/2024	62.005	
15/05/2024	15/05/2024	19/06/2024	13050006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	128	R\$ 4.774,00	20/06/2024	62.006	
21/05/2024	21/05/2024	19/06/2024	20050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	837	R\$ 3.033,44	26/06/2024	551.140.000.031.518	
27/05/2024	27/05/2024	19/06/2024	23050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	04/1/2022	157973	R\$ 6.000,00	26/06/2024	551.140.000.031.518	
24/05/2024	24/05/2024	19/06/2024	23050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2369 - CONSTRUTORA ASSU LTDA	07.126.573/0001-05	057/2023	2092	R\$ 36.000,00	26/06/2024	551.140.000.031.518	
28/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	280500020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2549 - CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.242.005/0001-35	001/2024	459	R\$ 5.000,00	26/06/2024	551.140.000.031.518	
03/06/2024	03/06/2024	19/06/2024	290500010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	964	R\$ 16.500,00	26/06/2024	551.140.000.031.518	
10/06/2024	10/06/2024	28/06/2024	7060007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9003	R\$ 3.965,25	28/06/2024	551.140.000.031.410	
17/06/2024	17/06/2024	28/06/2024	14060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9017	R\$ 1.338,00	28/06/2024	551.140.000.031.410	
27/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	25060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	396	R\$ 79.057,88	28/06/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	898	R\$ 2.187,71	04/06/2024	551.140.000.031.518	

03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	28050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2485	R\$ 1.220,69	04/06/2024	551.140.000.031.518	
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	920	R\$ 2.799,37	18/06/2024	551.140.000.031.518	
06/05/2024	06/05/2024	19/06/2024	6050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	123	R\$ 18.393,00	20/06/2024	62.007	
15/05/2024	15/05/2024	19/06/2024	13050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	129	R\$ 4.699,00	20/06/2024	62.008	
10/06/2024	10/06/2024	28/06/2024	7060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9002	R\$ 2.571,25	28/06/2024	551.140.000.031.410	
17/06/2024	17/06/2024	28/06/2024	14060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9016	R\$ 4.415,00	28/06/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 17510000 - RECURSOS 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	
12/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	10060003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	267	R\$ 6.890,00	13/06/2024	61.301	

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	
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3060009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BESERRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	992	R\$ 288.740,91	06/06/2024 10/06/2024	551.140.000.031.518 551.140.000.031.410	1ª PARCELA 2ª 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	
03/05/2024	03/05/2024	04/06/2024	2050028	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	77	R\$ 3.600,00	04/06/2024	60.401	
12/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	31050003	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2375 - ZAGROS TECHNOLOGY LTDA	43.609.235/0001-98	17/2024	12	R\$ 800,00	18/06/2024	61.801	
12/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	31050004	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2375 - ZAGROS TECHNOLOGY LTDA	43.609.235/0001-98	17/2024	11	R\$ 800,00	18/06/2024	61.802	
31/05/2024	31/05/2024	19/06/2024	31050040	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	18018	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	
03/05/2024	03/05/2024	04/06/2024	2050027	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	028/2024	1286	R\$ 21.550,00	04/06/2024	551.140.000.031.518	
14/05/2024	14/05/2024	04/06/2024	9050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1026	R\$ 4.928,00	04/06/2024	551.140.000.031.518	
16/05/2024	16/05/2024	04/06/2024	16050014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1716 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041.790.594-79	04/2024.	11615	R\$ 1.440,00	04/06/2024	551.140.000.031.518	
04/06/2024	04/06/2024	14/06/2024	8050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2578 - FRANCISCO LEONARDO GONCALVES ALVES	26.915.947/0001-16	26/2024	2	R\$ 16.798,90	14/06/2024	551.140.000.031.410	
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	13050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2562 - F7 PRODUCOES LTDA	50.064.502/0001-54	12/2024.	52	R\$ 3.000,00	14/06/2024	61.401	
14/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	13060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2104 - FRANCISCO GIRLENE DA SILVA 10574236880	43.573.561/0001-92	027/2024	28	R\$ 15.040,00	18/06/2024	61.801	
08/05/2024	08/05/2024	19/06/2024	3050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17 - ROSILDA GONCALVES DA COSTA ALVES - ME	70.148.648/0001-95	20/2024	286	R\$ 15.985,40	21/06/2024	551.140.000.031.855	
04/06/2024	04/06/2024	19/06/2024	3060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2087 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17 - ROSILDA GONCALVES DA COSTA ALVES - ME	70.148.648/0001-95	20/2024	287	R\$ 17.155,00	21/06/2024	551.140.000.031.855	
10/05/2024	10/05/2024	19/06/2024	9050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2528 - DUCENILDO RODRIGUES RESENDE 00919113460	33.831.388/0001-21	06/2024.	14	R\$ 3.870,00	21/06/2024	62.101	
10/05/2024	10/05/2024	19/06/2024	9050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2528 - DUCENILDO RODRIGUES RESENDE 00919113460	33.831.388/0001-21	06/2024.	13	R\$ 5.250,00	21/06/2024	62.102	
21/05/2024	21/05/2024	19/06/2024	17050009	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 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.	8	R\$ 4.166,00	21/06/2024	551.140.000.031.855	
03/06/2024	03/06/2024	19/06/2024	30050001	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	03/2024.	8	R\$ 4.400,00	21/06/2024	62.103	
06/06/2024	06/06/2024	27/06/2024	4060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1047	R\$ 1.792,00	27/06/2024	551.140.000.031.422	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/11/2023	09/11/2023	23/11/2023	9110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	358 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	007/2023	188	R\$ 31.956,21	23/11/2023	551.140.000.023.408	1ª PARCELA
09/11/2023	09/11/2023	22/12/2023	9110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	071/2022	5034	R\$ 20.928,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências 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	
02/05/2024	02/05/2024	04/06/2024	2050025	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2392	R\$ 1.627,58	04/06/2024	551.140.000.032.579	
02/05/2024	02/05/2024	04/06/2024	2050026	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2391	R\$ 1.627,58	04/06/2024	551.140.000.032.579	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	897	R\$ 40.937,64	04/06/2024	551.140.000.032.579	
28/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	25050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	519	R\$ 21.449,47	04/06/2024	551.140.000.032.579	
28/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	26050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	520	R\$ 22.022,28	04/06/2024	551.140.000.032.579	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	28050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2486	R\$ 1.627,58	04/06/2024	551.140.000.032.579	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	28050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2487	R\$ 1.627,58	04/06/2024	551.140.000.032.579	
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	919	R\$ 42.796,97	18/06/2024	551.140.000.032.579	
17/06/2024	17/06/2024	28/06/2024	7060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1428 - 3.1.90.93.00 - Idenizações e Restituições	1000 - D F DE S SILVA	45.599.190/0001-66	96/2023	9018	R\$ 6.245,25			
10/06/2024	10/06/2024	28/06/2024	7060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1428 - 3.1.90.93.00 - Idenizações e Restituições	1000 - D F DE S SILVA	45.599.190/0001-66	96/2023	9004	R\$ 2.007,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - PNAE (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	
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	22050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8532	R\$ 8.005,34	11/06/2024	551.140.000.033.343	
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	27050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8535	R\$ 2.605,50	11/06/2024	551.140.000.033.343	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (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	
12/04/2024	12/04/2024	22/05/2024	11040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8523	R\$ 16.424,90	11/06/2024	551.140.000.031.422	
30/04/2024	30/04/2024	22/05/2024	29040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8528	R\$ 10.361,22			
07/05/2024	07/05/2024	19/06/2024	6050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8530	R\$ 11.781,51			
06/06/2024	06/06/2024	19/06/2024	22050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8533	R\$ 6.016,45			
06/06/2024	06/06/2024	19/06/2024	27050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024	8536	R\$ 1.038,30			

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	
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	1040038	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	183	R\$ 27.672,00		60.601	
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	2040016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1402	R\$ 21.920,00	06/06/2024	551.140.000.031.518	
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	2040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1403	R\$ 20.770,80	11/06/2024	551.140.000.031.422	
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2882	R\$ 4.720,00	12/06/2024	551.140.000.031.422	
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2885	R\$ 5.310,00	12/06/2024	551.140.000.031.422	
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2884	R\$ 5.327,70	12/06/2024	551.140.000.031.422	

10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2883	R\$ 5.900,00	12/06/2024	551.140.000.031.422	
08/04/2024	08/04/2024	22/05/2024	3040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	185	R\$ 18.003,60			
08/04/2024	08/04/2024	22/05/2024	3040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	188	R\$ 35.010,95			
08/04/2024	08/04/2024	22/05/2024	3040019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	187	R\$ 31.145,00			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2394	R\$ 6.975,00			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2392	R\$ 9.625,50			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2391	R\$ 8.021,25			
05/04/2024	05/04/2024	22/05/2024	4040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	826	R\$ 26.599,59			
05/04/2024	05/04/2024	22/05/2024	4040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	825	R\$ 25.956,32			
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	4040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	836	R\$ 31.266,52			
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	4040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	835	R\$ 31.619,50			

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	
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	13/2024.	2473	R\$ 5.547,60	11/06/2024	61.101	
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	13/2024.	2472	R\$ 7.705,00	11/06/2024	61.102	
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	11060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	839	R\$ 5.063,70	12/06/2024	551.140.000.033.343	
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	11060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	838	R\$ 9.938,38	12/06/2024	551.140.000.033.343	
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	827	R\$ 5.207,10	12/06/2024	551.140.000.033.343	
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	828	R\$ 9.798,05	12/06/2024	551.140.000.033.343	

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	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	899	R\$ 32.139,60	04/06/2024	551.140.000.016.268	
28/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	26050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	521	R\$ 6.599,80	04/06/2024	551.140.000.016.268	
11/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	6060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	700	R\$ 756,00	13/06/2024	61.301	
11/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	6060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	701	R\$ 12.880,00	13/06/2024	61.302	
11/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	6060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	699	R\$ 16.154,65	13/06/2024	61.303	
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	17060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	921	R\$ 30.272,23	18/06/2024	551.140.000.016.268	
06/05/2024	06/05/2024	19/06/2024	6050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	125	R\$ 44.282,00	20/06/2024	62.001	
06/05/2024	06/05/2024	19/06/2024	6050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	124	R\$ 27.672,00	20/06/2024	62.002	

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	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	910	R\$ 48.889,98	04/06/2024	551.140.000.054.347	