

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	532 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1914 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	012.303.604-68	056/2021	1763085	R\$ 3.500,00	05/05/2022	551.140.000.019.622	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	288	R\$ 6.361,15	05/05/2022	551.140.000.019.622	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	2050003	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	395	R\$ 6.000,00	05/05/2022	50.522	
29/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	27040002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	4536	R\$ 199,00	05/05/2022	551.140.000.019.622	
29/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	27040003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	4538	R\$ 212,40	05/05/2022	551.140.000.019.622	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	2050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	472	R\$ 3.324,69	05/05/2022	551.140.000.019.622	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	2050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	470	R\$ 2.102,64	05/05/2022	551.140.000.019.622	
02/05/2022	03/05/2022	06/05/2022	30040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EVERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	296	R\$ 80.356,50	10/05/2022	551.140.000.031.410	
10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	10050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1146	R\$ 35.700,00	10/05/2022	551.140.000.031.410	
06/05/2022	06/05/2022	11/05/2022	5050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3273	R\$ 12.800,00	11/05/2022	551.140.000.031.410	
03/05/2022	03/05/2022	11/05/2022	29040013	2001 - Gabinete do prefeito	39 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	50	R\$ 6.000,00	11/05/2022	51.105	
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	6050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUÇÕES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	309	R\$ 25.448,68	17/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	12050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	352 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	734	R\$ 4.000,00	20/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	492	R\$ 3.215,57	20/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	486	R\$ 3.442,87	20/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	3050010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	2659	R\$ 771,40	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	4050008	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	118	R\$ 16.101,20	23/05/2022	551.140.000.031.410	
13/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	6050006	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	4681	R\$ 392,10	23/05/2022	551.140.000.031.410	
10/05/2022	10/05/2022	18/05/2022	9050003	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	058/2021	587	R\$ 548,30	23/05/2022	551.140.000.031.410	
10/05/2022	10/05/2022	18/05/2022	9050004	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	02/2021.	586	R\$ 866,26	23/05/2022	551.140.000.031.410	
10/05/2022	10/05/2022	18/05/2022	9050006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	584	R\$ 594,16	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	9050007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	79	R\$ 1.024,85	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	9050008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2220	R\$ 1.121,86	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	9050009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2219	R\$ 2.436,77	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	9050010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	755	R\$ 1.276,10	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	9050012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2218	R\$ 1.503,99	23/05/2022	551.140.000.031.410	
13/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	11050001	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	420	R\$ 1.945,90	23/05/2022	551.140.000.031.410	
13/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	11050003	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	424	R\$ 1.091,97	23/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	11050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	431	R\$ 1.154,00	23/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	11050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	426	R\$ 534,39	23/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	14050001	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	897	R\$ 4.610,31	23/05/2022	52.306	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	15090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	446	R\$ 4.335,00	23/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	13050005	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.	332	R\$ 591,75	23/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	13050006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	333	R\$ 2.237,36	23/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	14050006	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	054/2021	344	R\$ 656,01	23/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	14050007	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.	334	R\$ 494,70	23/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	16050013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	264	R\$ 188,60	23/05/2022	551.140.000.031.410	
19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	14050008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021.	338	R\$ 402,74	26/05/2022	551.140.000.031.518	
19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	14050009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	339	R\$ 337,11	26/05/2022	551.140.000.031.518	
19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	14050010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	340	R\$ 510,16	26/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	15090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	445	R\$ 4.494,50	26/05/2022	551.140.000.031.518	

18/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	16050015	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	258	R\$ 188,60	26/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	19050004	2006 - Secretaira 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	122	R\$ 18.142,46	26/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	19050005	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	545	R\$ 2.929,75	26/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	19050006	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	369	R\$ 321,99	26/05/2022	551.140.000.031.518	
23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	23050002	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	22/2021	14	R\$ 17.112,00	26/05/2022	52.609	
24/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	23050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	1811	R\$ 68,48	26/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	20050003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	1803	R\$ 159,70	30/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	23050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14181	R\$ 252,60	30/05/2022	551.140.000.031.518	
26/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	14050011	2007 - Secretaira de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	343	R\$ 202,48	30/05/2022	551.140.000.031.518	
26/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	14050012	2007 - Secretaira de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	341	R\$ 1.039,75	30/05/2022	551.140.000.031.518	
26/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	14050013	2007 - Secretaira de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	342	R\$ 171,29	30/05/2022	551.140.000.031.518	
26/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	16050016	2007 - Secretaira de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	257	R\$ 94,30	30/05/2022	551.140.000.031.518	
25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	24050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	2017157900	R\$ 6.000,00	30/05/2022	551.140.000.031.518	
24/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 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.	435	R\$ 15.000,00	30/05/2022	53.003	
30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	31010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	790	R\$ 16.500,00	30/05/2022	551.140.000.031.518	

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

**Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários / MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/04/2022	20/04/2022	03/05/2022	19040006	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1785	R\$ 1.225,92	05/05/2022	551.140.000.019.622	
20/04/2022	20/04/2022	03/05/2022	19040007	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	13864	R\$ 168,20	05/05/2022	551.140.000.019.622	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	2050004	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	467	R\$ 2.707,71	05/05/2022	551.140.000.019.622	
04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	2050012	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	289	R\$ 1.446,65	11/05/2022	551.140.000.031.422	
03/05/2022	02/05/2022	06/05/2022	25040009	2003 - Secretaira 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	891	R\$ 6.328,35	11/05/2022	51.101	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050004	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	484	R\$ 2.361,48	20/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	3050011	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	2658	R\$ 1.062,55	23/05/2022	551.140.000.031.410	
09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	6050002	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	437	R\$ 16.933,34	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	6050008	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	4680	R\$ 304,92	23/05/2022	551.140.000.031.410	
10/05/2022	10/05/2022	18/05/2022	9050005	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	585	R\$ 1.500,08	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	9050013	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2221	R\$ 963,68	23/05/2022	551.140.000.031.410	
11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	10050003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2229	R\$ 1.262,67	23/05/2022	551.140.000.031.410	
12/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	11050006	2003 - Secretaira 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	423	R\$ 2.108,58	23/05/2022	551.140.000.031.410	
13/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	11050009	2003 - Secretaira 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	422	R\$ 3.332,46	23/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	14050002	2003 - Secretaira 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	896	R\$ 5.294,60	23/05/2022	52.301	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	15090007	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	444	R\$ 4.494,50	23/05/2022	551.140.000.031.410	
18/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	14050003	2003 - Secretaira 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	012/2022.	337	R\$ 1.126,67	23/05/2022	551.140.000.031.410	
17/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	14050004	2003 - Secretaira 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	054/2021	336	R\$ 2.260,64	23/05/2022	551.140.000.031.410	
18/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	14050005	2003 - Secretaira 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	012/2022.	335	R\$ 809,35	23/05/2022	551.140.000.031.410	
18/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	16050014	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	261	R\$ 1.697,40	23/05/2022	551.140.000.031.410	

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

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELVANTE 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			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/05/2022	04/05/2022	09/05/2022	29040015	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	265	R\$ 248.807,48	10/05/2022	51.001	

**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	
09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	31030009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1781	R\$ 2.766,75	11/05/2022	551.140.000.031.422	
12/05/2022	12/05/2022	16/05/2022	9050018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	134	R\$ 3.600,00	17/05/2022	51.701	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	16050007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	00035/2022	4918	R\$ 3.700,00	20/05/2022	52.016	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - 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	
02/05/2022	02/05/2022	03/05/2022	28040002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	39 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI	40.260.602/0001-00	00033/2022	29	R\$ 154,00	05/05/2022	50.520	
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	31030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	1780	R\$ 600,00	05/05/2022	50.521	
02/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	3030010	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	008/2022	42	R\$ 3.500,00	11/05/2022	551.140.000.031.422	
03/05/2022	03/05/2022	06/05/2022	3050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELLO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	47	R\$ 725,00	11/05/2022	51.102	
06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	3050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELLO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	44	R\$ 1.000,00	11/05/2022	51.103	
03/05/2022	02/05/2022	06/05/2022	29040012	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.	22	R\$ 1.000,00	11/05/2022	51.104	
11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	9050011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	0041/2022	1020	R\$ 21.125,00	20/05/2022	551.140.000.031.410	
12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	11050004	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	18	R\$ 4.166,00	23/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	13050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	15	R\$ 1.350,00	23/05/2022	52.302	
17/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	16050008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	542 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	00037/2022	2856	R\$ 10.980,00	23/05/2022	551.140.000.031.410	
16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	16050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	86 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	10783	R\$ 2.336,00	23/05/2022	52.303	
17/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	13050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	00020/2022	3	R\$ 4.925,00	23/05/2022	52.304	
19/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	17050005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	0019/2022	40	R\$ 643,10	23/05/2022	52.305	
19/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	17050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	0019/2022	41	R\$ 3.111,95	26/05/2022	52.608	
23/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	18050002	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	0018/2022	1016	R\$ 1.487,00	26/05/2022	551.140.000.031.518	
25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	25050001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	4	R\$ 1.202,65	30/05/2022	53.001	
25/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	25050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	3	R\$ 1.200,00	30/05/2022	53.002	
26/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	26050002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA	36.602.200/0001-61	0044/2022	113	R\$ 23.025,00	30/05/2022	53.004	
30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	3030010	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	008/2022	46	R\$ 3.500,00	30/05/2022	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB 30% - 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	
12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	11050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	00038/2022	1021	R\$ 9.000,00	17/05/2022	551.140.000.032.579	
12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	11050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2039 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	10.748.147/0001-18	0042/2022	2063	R\$ 15.000,00	17/05/2022	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transfências 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	
20/04/2022	20/04/2022	03/05/2022	19040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	13863	R\$ 2.200,00	05/05/2022	551.140.000.032.579	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	2050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	466	R\$ 28.602,15	05/05/2022	551.140.000.032.579	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	2050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	468	R\$ 28.761,75	05/05/2022	551.140.000.032.579	
04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	2050010	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	025/2021	290	R\$ 5.026,45	09/05/2022	551.140.000.032.579	
04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	2050011	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	025/2021	291	R\$ 10.538,15	09/05/2022	551.140.000.032.579	
11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	6050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	4678	R\$ 392,10	17/05/2022	551.140.000.032.579	

11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	6050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	4679	R\$ 392,10	17/05/2022	551.140.000.032.579	
11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	9050014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	753	R\$ 2.844,71	17/05/2022	551.140.000.032.579	
11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	9050015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2223	R\$ 3.522,50	17/05/2022	551.140.000.032.579	
12/05/2022	12/05/2022	16/05/2022	10050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1265 - AVANTY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOGÍSTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	311	R\$ 14.014,32	17/05/2022	551.140.000.032.579	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	483	R\$ 29.810,35	17/05/2022	551.140.000.032.579	
18/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	16050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	260	R\$ 1.705,60	24/05/2022	551.140.000.032.579	
18/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	16050012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	259	R\$ 1.705,60	24/05/2022	551.140.000.032.579	
20/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	19050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	370	R\$ 518,64	26/05/2022	551.140.000.032.579	
24/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	19050009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14154	R\$ 599,90	30/05/2022	551.140.000.032.579	

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

**Fonte de Recursos: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	19050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	304 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	546	R\$ 6.624,89	26/05/2022	551.140.000.023.408	
20/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	19050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	121	R\$ 7.931,03	26/05/2022	551.140.000.023.408	

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

**Fonte de Recursos: 115 - Transferências de recursos do FNDE / Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	6050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	416 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	436	R\$ 25.525,04	13/05/2022	551.140.000.016.491	
09/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	6050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	435	R\$ 40.678,02	13/05/2022	551.140.000.016.491	

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

**Fonte de Recursos: 115 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/04/2022	20/04/2022	28/04/2022	18040018	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	09/2021.	409	R\$ 19.858,86	05/05/2022	551.140.000.033.343	
20/04/2022	20/04/2022	28/04/2022	18040020	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	09/2021.	410	R\$ 19.591,86	05/05/2022	551.140.000.033.343	
03/05/2022	02/05/2022	12/05/2022	26040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	011/2021	998	R\$ 2.331,20	23/05/2022	551.140.000.031.410	
03/05/2022	02/05/2022	12/05/2022	26040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	011/2021	999	R\$ 2.331,20	23/05/2022	551.140.000.031.410	
12/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	9050019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	414	R\$ 11.190,85	24/05/2022	551.140.000.031.410	
12/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	9050020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	09/2021.	415	R\$ 11.189,57	24/05/2022	551.140.000.031.410	
13/05/2022	13/05/2022	24/05/2022	13050007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	330	R\$ 37.580,80	24/05/2022	551.140.000.031.410	
13/05/2022	13/05/2022	24/05/2022	13050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	329	R\$ 37.575,15	24/05/2022	551.140.000.031.410	
24/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	18050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	011/2021.	1015	R\$ 235,00	26/05/2022	551.140.000.031.518	

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

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	3050003	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		101	R\$ 806,00	11/05/2022	551.140.000.033.343	
03/05/2022	02/05/2022	06/05/2022	29040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		255	R\$ 1.918,00	11/05/2022	551.140.000.033.343	
03/05/2022	03/05/2022	06/05/2022	30040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		56	R\$ 1.142,00	11/05/2022	551.140.000.033.343	
04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	30040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		104	R\$ 171,00	11/05/2022	551.140.000.033.343	
09/05/2022	09/05/2022	24/05/2022	29040075	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		154	R\$ 809,00	24/05/2022	551.140.000.031.410	

**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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	44698	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	497	R\$ 37.448,29	17/05/2022	551.140.000.016.268	
24/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	19050010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	126 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14156	R\$ 2.200,00	30/05/2022	551.140.000.016.268	
24/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	19050011	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	14155	R\$ 206,00	30/05/2022	551.140.000.016.268	
24/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	23050006	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	1807	R\$ 676,00	30/05/2022	551.140.000.016.268	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	2050009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	471	R\$ 29.241,80	05/05/2022	551.140.000.054.347	
17/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	17050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	498	R\$ 30.256,95	18/05/2022	551.140.000.054.347	
17/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	11050011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2063 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	1753 - COSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1148	R\$ 21.000,07	20/05/2022	551.140.000.054.347	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	27050004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	2153 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1979 - CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	30.330.883/0001-69	63/2021	1821	R\$ 294.831,50	01/06/2022	60101	