

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 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1030005 | 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 | 797 | R\$ 8.630,47 | 04/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1030006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/2023 | 790 | R\$ 38.417,49 | 04/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030007 | 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 | 031/2023 | 804 | R\$ 3.440,82 | 05/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030008 | 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 | 031/2023 | 806 | R\$ 2.120,80 | 05/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 28/02/2024 | 28/02/2024 | 05/03/2024 | 20020007 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 19.962.732/0001-90 | 01/2021. | 631 | R\$ 15.000,00 | 07/03/2024 | 30.701 | |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | 23020003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 201 | R\$ 36.500,55 | 07/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | 26020001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA | 27.104.267/0001-85 | 041/2022 | 157964 | R\$ 6.000,00 | 07/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | 27020003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 206 | R\$ 7.800,00 | 07/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | 05/03/2024 | 29020009 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 748 - J CORDEIRO JUNIOR | 29.680.286/0001-85 | 01/2024. | 1 | R\$ 2.474,72 | 12/03/2024 | 31.201 | |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 12/03/2024 | 6030002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 213 | R\$ 18.200,00 | 12/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 14030001 | 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 | 493 | R\$ 3.194,93 | 15/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 18030004 | 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 | 809 | R\$ 8.981,00 | 19/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 11/03/2024 | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 8030002 | 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 | 386 | R\$ 37.435,10 | 20/03/2024 | 551.140.000.031.410 | |
| 06/03/2024 | 86/3/24 | 22/03/2024 | 8030004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1204 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 35.963.479/0001-46 | 02/2024 INEX. | 14483 | R\$ 4.490,00 | 25/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |
| 13/03/2024 | 13/03/2024 | 22/03/2024 | 11030008 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 748 - J CORDEIRO JUNIOR | 29.680.286/0001-85 | 01/2024. | 3 | R\$ 2.474,22 | 25/03/2024 | 32.501 | |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 25/03/2024 | 1030016 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 26.413.274/0002-87 | 42/2021 | 646 | R\$ 6.000,00 | | | |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 25/03/2024 | 29020078 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | 02/2021. | 946 | R\$ 16.500,00 | | | |

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 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030012 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 807 | R\$ 2.090,35 | 05/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 01/03/2024 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | 1030015 | 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 | 66 | R\$ 3.600,00 | 05/03/2024 | 30.501 | |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | 23020004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 202 | R\$ 16.059,36 | 11/03/2024 | 551.140.000.031.422 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE (RESTOS A PAGAR)

| 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 | |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | 29/12/2023 | 20120023 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME | 12.113.424/0001-41 | 27/2023 | 472 | R\$ 9.079,85 | | | |
| 21/12/2023 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 21120006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.140.080/0001-05 | 076/2022 | 741 | R\$ 18.052,00 | | | |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 22/03/2024 | 29020062 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1311 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 998 1001 999 | R\$ 6.606,24 | | | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 22/03/2024 | 29020063 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1311 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 029/2023 | 1012 1006 1007 1015 1032 1008 | R\$ 20.324,77 | | | |

| 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 | |
| 13/03/2024 | 13/03/2024 | 19/03/2024 | 11030007 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | 11.978.020/0001-58 | 02/2023. | 255 | R\$ 6.890,00 | 19/03/2024 | 31.901 | |
| 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 | |
| 08/03/2024 | 08/03/2024 | 27/03/2024 | 28020014 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1677 - H S BERRERA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | 15.033.936/0001-96 | 045/2022 | 917 | R\$ 237.670,69 | 27/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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 | |
| 01/03/2024 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | 29020010 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 05.605.752/0001-08 | 052/2022 | 17692 | R\$ 2.800,00 | 05/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 13/03/2024 | 13/03/2024 | 25/03/2024 | 28020013 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 016/2023 | 15413 | R\$ 2.400,00 | | | |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 | 05/02/2024 | 31010003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 17 - ROSILDA GONCALVES DA COSTA ALVES - ME | 70.148.648/0001-95 | 01/2024 DI | 283 | R\$ 48.996,00 | 05/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| 28/02/2024 | 28/02/2024 | 05/03/2024 | 8020004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 05/2024 DI | 5284 | R\$ 26.800,00 | 05/03/2024 | 30.502 | |
| 27/02/2024 | 27/02/2024 | 05/03/2024 | 24020001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2213 - N DA SILVA DIAS LTDA | 13.151.333/0001-63 | 05/2024 DI | 5353 | R\$ 4.720,00 | 05/03/2024 | 30.502 | |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 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 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1030002 | 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 | 792 | R\$ 36.832,79 | 04/03/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1030003 | 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 | 059/2023 | 793 | R\$ 34.789,37 | 04/03/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030009 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 809 | R\$ 3.424,70 | 05/03/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030010 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 808 | R\$ 2.072,80 | 05/03/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030011 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 031/2023 | 805 | R\$ 3.302,66 | 05/03/2024 | 551.140.000.032.579 | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (RESTOS A PAGAR) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | CONTRATO / ARP | NOTA FISCAL | Valor (R\$) | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | JUSTIFICATIVA |
|--|----------------|-----------------|----------|---|--|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 25/01/2024 | 24/01/2024 | 22/03/2024 | 29020065 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1349 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 979 1034 | R\$ 21.447,10 | | | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 22/03/2024 | 29020077 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo | 1349 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 034/2023 | 978 1033 1024 | R\$ 56.232,23 | | | |
| 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 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030013 | 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 | 035/2023 | 802 | R\$ 5.054,62 | 07/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1030014 | 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 | 035/2023 | 803 | R\$ 3.804,95 | 07/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 08/03/2024 | 08/03/2024 | 12/03/2024 | 7030001 | 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 | 036/2023 | 767 | R\$ 15.990,42 | 12/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOLOGIA | | | Nr Emp. | Unidade Orçamentária | Despesa / Descrição | Credor/Fornecedor | CNPJ / CPF | Nº DO CONTRATO / ARP | Nº DA NOTA FISCAL | Valor (R\$) | PAGAMENTO | | JUSTIFICATIVA |
| DATA DO PROTOCOLO | DATA DO ATESTO | DATA LIQUIDACÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | 22/03/2024 | 5030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO | 702.957.864-34 | | 118 | R\$ 2.827,50 | 25/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 08/03/2024 | 08/03/2024 | 22/03/2024 | 8030003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS | 008.695.194-76 | | 108 | R\$ 1.425,00 | 25/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | 22/03/2024 | 26020004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA | 779.480.334-91 | | 303 | R\$ 1.375,00 | 25/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA (RESTOS A PAGAR) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 13/12/2023 | 13/12/2023 | 29/12/2023 | 12120003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS | 008.695.194-76 | | 107 | R\$ 3.729,00 | 07/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 29/12/2023 | 19120002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO | 702.957.864-34 | | 117 | R\$ 787,50 | 07/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 18/12/2023 | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 19120003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO | 254.992.958-67 | | 208 | R\$ 11.607,00 | 07/03/2024 | 551.140.000.033.343 | |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | 29/12/2023 | 20120016 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS | 301.033.634-91 | | 303 | R\$ 8.057,50 | 07/03/2024 | 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 | |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 | 4030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 208 | R\$ 7.909,36 | 11/03/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 11/03/2024 | 5030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 210 | R\$ 12.556,00 | 11/03/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 07/03/2024 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | 6030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 007/2023 | 214 | R\$ 11.509,70 | 11/03/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 18030002 | 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 | 77/2023 | 804 | R\$ 38.261,02 | 19/03/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 18030005 | 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 | 059/2023 | 805 | R\$ 35.716,81 | 19/03/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 25030001 | 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 | 498 | R\$ 30.578,28 | 27/03/2024 | 551.140.000.016.268 | |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 27030001 | 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 | 497 | R\$ 13.230,50 | 27/03/2024 | 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 | |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1030004 | 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 | 791 | R\$ 48.478,08 | 04/03/2024 | 551.140.000.054.347 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|---|-----------------------------|--------------------|---------|-----|---------------|------------|---------------------|--|
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 18030001 | 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 | 811 | R\$ 79.011,45 | 19/03/2024 | 551.140.000.054.347 | |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 18030003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 059/203 | 810 | R\$ 20.128,87 | 19/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| | | | | | | | | | | | 19/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |
| | | | | | | | | | | | 19/03/2024 | 551.140.000.031.412 | |
| | | | | | | | | | | | 19/03/2024 | 551.140.000.031.518 | |