

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	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020004	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	744	R\$ 5.063,12	02/02/2024	551.140.000.031.518	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020006	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	753	R\$ 4.797,31	02/02/2024	551.140.000.031.518	
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	5020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1716 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11496	R\$ 4.440,00	08/02/2024	20.802	
23/01/2024	23/01/2024	05/02/2024	22010001	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.	621	R\$ 15.000,00	09/02/2024	20.901	
25/01/2024	25/01/2024	05/02/2024	22010003	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	8561	R\$ 1.825,00	09/02/2024	551.140.000.031.410	
25/01/2024	25/01/2024	05/02/2024	24010003	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	157961	R\$ 6.000,00	09/02/2024	551.140.000.031.410	
30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	24010004	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	197	R\$ 48.690,41	09/02/2024	551.140.000.031.410	
31/01/2024	31/01/2024	05/02/2024	31010002	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.	34	R\$ 16.500,00	09/02/2024	551.140.000.031.410	
07/02/2024	07/02/2024	09/02/2024	31010004	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	638	R\$ 6.000,00	09/02/2024	20.904	
06/02/2024	06/02/2024	16/02/2024	2020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	766	R\$ 5.949,46	16/02/2024	551.140.000.031.410	
06/02/2024	06/02/2024	16/02/2024	5020004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	30/2023	4033	R\$ 19.600,00	16/02/2024	551.140.000.031.410	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020001	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	768	R\$ 5.323,00	19/02/2024	551.140.000.031.410	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020002	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	777	R\$ 5.448,73	19/02/2024	551.140.000.031.410	
19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	8020003	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	382	R\$ 50.735,80	20/02/2024	551.140.000.031.410	
20/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	14020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3573	R\$ 3.648,72	22/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	14020003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3571	R\$ 7.024,02	22/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	14020004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	148	R\$ 1.624,86	22/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	19020002	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	2154	R\$ 305,17	22/02/2024	551.140.000.031.518	
21/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	20020003	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	8640	R\$ 1.825,00	22/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	19020005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	32/2023	133	R\$ 13.020,33	23/02/2024	551.140.000.031.518	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	23020002	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	203	R\$ 23.877,00	23/02/2024	551.140.000.031.518	
28/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	21020005	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	2169	R\$ 305,17	29/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	29/02/2024	22020006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	80	R\$ 4.774,00	29/02/2024	22.902	
20/02/2024	20/02/2024	29/02/2024	22020007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	38/2023	78	R\$ 3.815,00	29/02/2024	22.903	
27/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	22020009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	82	R\$ 43.474,00	29/02/2024	22.904	
27/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	22020010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	81	R\$ 43.195,00	29/02/2024	22.905	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	29020001	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	491	R\$ 8.003,09	01/03/2024	551.140.000.031.518	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	29020002	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	486	R\$ 6.845,76	01/03/2024	551.140.000.031.518	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	29020003	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	487	R\$ 6.189,91	01/03/2024	551.140.000.031.518	

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	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020003	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	059/2023	742	R\$ 1.955,30	02/02/2024	551.140.000.031.518	

19/01/2024	19/01/2024	05/02/2024	5010001	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	53	R\$ 3.600,00	08/02/2024	20.801	
18/01/2024	18/01/2024	05/02/2024	11010003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	762	R\$ 1.081,14	08/02/2024	551.140.000.031.518	
31/01/2024	31/01/2024	05/02/2024	30010001	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	98/2023	794	R\$ 2.914,55	08/02/2024	551.140.000.031.518	
31/01/2024	31/01/2024	08/02/2024	28010002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	479	R\$ 6.378,30	08/02/2024	551.140.000.031.518	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020006	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	059/2023	766	R\$ 2.148,53	19/02/2024	551.140.000.031.410	
20/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	14020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3572	R\$ 2.043,51	22/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	19020001	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	2153	R\$ 508,62	22/02/2024	551.140.000.031.518	
21/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	20020004	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	8642	R\$ 2.571,25	22/02/2024	551.140.000.031.518	
20/02/2024	20/02/2024	29/02/2024	22020008	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	79	R\$ 4.699,00	29/02/2024	22.901	
28/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	1020010	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	58	R\$ 3.600,00	01/03/2024	30.131	
28/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	21020008	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	2168	R\$ 508,62	01/03/2024	551.140.000.031.518	

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	20120022	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	473	R\$ 66.625,90	22/02/2024	551.140.000.031.518	
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			

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	
20/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	19020003	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.	252	R\$ 6.890,00	22/02/2024	22.201	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado) (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	
07/02/2024	07/02/2024	15/02/2024	30010006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BESERRA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	905	R\$ 237.670,69	15/02/2024	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso 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	
29/01/2024	29/01/2024	01/02/2024	28010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	016/2023	15243	R\$ 2.400,00	08/02/2024	551.140.000.031.518	
08/02/2024	08/02/2024	16/02/2024	7020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	7144	R\$ 3.700,00	16/02/2024	21.601	
08/02/2024	08/02/2024	16/02/2024	31010005	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	17587	R\$ 2.800,00	16/02/2024	551.140.000.031.410	

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	

05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	5020002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023 DI	24	R\$ 525,00	16/02/2024	21.602	
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	5020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023 DI	25	R\$ 2.000,00	16/02/2024	21.603	
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			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA (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	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	20120024	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	040/2023	48	R\$ 15.141,00	01/02/2024	551.140.000.031.518	
22/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	22120003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	550 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	38/2023	713	R\$ 15.800,00	01/02/2024	20.101	
02/01/2024	02/01/2024	29/12/2023	24120001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	28/2023	70	R\$ 7.500,00	01/02/2024	20.102	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15420000 - Transferência do Fundeb 30% - complementação da União VAAT

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/02/2024	06/02/2024	08/02/2024	6020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	2453 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	482	R\$ 36.025,00	08/02/2024	551.140.000.032.579	
07/02/2024	06/02/2024	08/02/2024	6020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	2453 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	481	R\$ 9.315,30	08/02/2024	551.140.000.032.579	
07/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	6020003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	2453 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	483	R\$ 21.343,01	08/02/2024	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15710000 - Transferencias do Estado referente ao Vovnênios 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 Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	007/2023	188	R\$ 31.956,21	23/11/2023	551.140.000.032.408	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	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020005	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	741	R\$ 26.044,74	02/02/2024	551.140.000.032.579	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020007	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	743	R\$ 22.962,49	02/02/2024	551.140.000.032.579	
01/02/2024	01/02/2024	05/02/2024	1020008	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	2120	R\$ 1.627,58	16/02/2024	551.140.000.032.579	
06/02/2024	06/02/2024	16/02/2024	5020005	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	98/2023	796	R\$ 4.400,45	16/02/2024	551.140.000.032.579	
06/02/2024	06/02/2024	16/02/2024	5020006	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	98/2023	797	R\$ 2.679,94	16/02/2024	551.140.000.032.579	
31/01/2024	31/01/2024	16/02/2024	24010006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 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	198	R\$ 25.165,91	16/02/2024	551.140.000.032.579	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020004	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	059/2023	767	R\$ 27.191,06	19/02/2024	551.140.000.032.579	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020008	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	765	R\$ 29.091,44	19/02/2024	551.140.000.032.579	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	23020001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1411 - 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	204	R\$ 13.049,20	23/02/2024	551.140.000.032.579	
28/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	21020006	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	2166	R\$ 1.627,58	29/02/2024	551.140.000.032.579	
28/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	21020007	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	2167	R\$ 1.627,58	29/02/2024	551.140.000.032.579	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	29020004	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	488	R\$ 2.137,95	01/03/2024	551.140.000.032.579	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	29020005	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	489	R\$ 3.502,26	01/03/2024	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos (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	
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	723	R\$ 86.716,00	06/02/2024	551.140.000.032.579	
04/12/2023	04/12/2023	22/12/2023	7110013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	722	R\$ 54.780,00	06/02/2024	551.140.000.032.579	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação (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	
21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	21120013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	742	R\$ 43.358,00	06/02/2024	551.140.000.016.268	
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	
18/01/2024	18/01/2024	05/02/2024	11010004	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	763	R\$ 6.696,25	08/02/2024	551.140.000.031.518	
17/01/2024	17/01/2024	05/02/2024	11010005	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	761	R\$ 6.974,34	08/02/2024	551.140.000.031.518	
25/01/2024	25/01/2024	05/02/2024	24010001	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	1366	R\$ 8.143,60	08/02/2024	551.140.000.031.518	
25/01/2024	25/01/2024	05/02/2024	24010002	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	1367	R\$ 3.194,00	08/02/2024	551.140.000.031.518	
31/01/2024	31/01/2024	16/02/2024	16010016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	1025	R\$ 17.336,90	16/02/2024	551.140.000.031.410	
05/02/2024	05/02/2024	16/02/2024	25010005	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	1369	R\$ 8.090,00	16/02/2024	551.140.000.031.410	
05/02/2024	05/02/2024	16/02/2024	25010006	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	1368	R\$ 7.658,00	16/02/2024	551.140.000.031.410	
23/02/2024	23/02/2024	29/02/2024	22020003	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	98/2023	798	R\$ 5.109,65	29/02/2024	551.140.000.031.518	
23/02/2024	23/02/2024	29/02/2024	22020004	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	799	R\$ 17.614,44	29/02/2024	551.140.000.031.518	
23/02/2024	23/02/2024	29/02/2024	22020005	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	800	R\$ 14.310,74	29/02/2024	551.140.000.031.518	
29/02/2024	29/02/2024	01/03/2024	20020005	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	2355	R\$ 1.395,00	01/03/2024	551.140.000.031.422	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15520000 - Transferência 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	
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	21020004	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	039/2023	2356	R\$ 1.395,00	01/03/2024	551.140.000.033.343	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE - 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	
10/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	1110018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	941	R\$ 18.193,25	20/02/2024	551.140.000.033.343	
20/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	18100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	726	R\$ 7.573,26	20/02/2024	551.140.000.033.343	
20/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	18100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	727	R\$ 4.585,13	20/02/2024	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	
08/11/2023	08/11/2023	23/11/2023	1110027	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		115	R\$ 3.817,50	20/02/2024	551.140.000.033.343	

07/11/2023	07/11/2023	23/11/2023	30100012	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		106	R\$ 4.517,00	20/02/2024	551.140.000.033.343	
08/11/2023	08/11/2023	23/11/2023	30100013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		264	R\$ 4.543,20	20/02/2024	551.140.000.033.343	
07/11/2023	07/11/2023	23/11/2023	31100056	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		207	R\$ 5.100,00	20/02/2024	551.140.000.033.343	
05/12/2023	05/12/2023	29/12/2023	4120002	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		116	R\$ 5.927,50	20/02/2024	551.140.000.033.343	
18/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	11120001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		302	R\$ 5.544,00	20/02/2024	551.140.000.033.343	
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			
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			
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			
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			

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	
09/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	7020002	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	199	R\$ 26.410,86	21/02/2024	551.140.000.016.268	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1030001	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	492	R\$ 42.610,75	01/03/2024	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	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	754	R\$ 25.997,08	02/02/2024	551.140.000.031.412 551.140.000.031.518	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020002	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	755	R\$ 50.452,54	02/02/2023	551.140.000.054.347	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020005	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	778	R\$ 54.752,44	19/02/2024 19/02/2024	551.140.000.054.347 551.140.000.031.410	