

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	
09/08/2024	09/08/2024	23/09/2024	9090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	01/2024.	14	R\$ 2.474,72	11/10/2024	101.102	
12/08/2024	12/08/2024	23/09/2024	9080018	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	36/2024	854	R\$ 5.158,29	11/10/2024	551.140.000.031.422	
12/08/2024	12/08/2024	23/09/2024	9080019	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	855	R\$ 1.157,55	11/10/2024	551.140.000.031.422	
12/08/2024	12/08/2024	23/09/2024	9080020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	853	R\$ 5.863,19	11/10/2024	551.140.000.031.422	
21/08/2024	21/08/2024	23/09/2024	13080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1325	R\$ 4.083,78	11/10/2024	551.140.000.031.422	
16/08/2024	16/08/2024	23/09/2024	14080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	19/2024	4248	R\$ 19.800,00	11/10/2024	551.140.000.031.410	
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	847	R\$ 2.608,28			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	846	R\$ 3.017,83			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080004	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	37/2024	850	R\$ 3.848,08			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	849	R\$ 1.778,74			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	18080006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	848	R\$ 2.350,10			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	19080003	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	37/2024	851	R\$ 1.430,40			
26/08/2024	26/08/2024	23/09/2024	22080052	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1335	R\$ 2.893,97			
23/08/2024	23/08/2024	23/09/2024	23080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	157984	R\$ 6.000,00			
26/08/2024	26/08/2024	23/09/2024	23080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	686	R\$ 15.000,00			
27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	26080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	732	R\$ 17.176,00			
03/09/2024	03/09/2024	23/09/2024	27080014	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	03/2024.	138	R\$ 49.767,00			
04/09/2024	04/09/2024	23/09/2024	29080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	986	R\$ 16.500,00			
10/09/2024	10/09/2024	23/09/2024	30080079	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 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	56	R\$ 6.000,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	02 -2024	R\$ 45.477,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080022	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	01 -2024	R\$ 49.662,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080023	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	36/2024	857	R\$ 5.131,84			
13/08/2024	13/08/2024	24/09/2024	12080013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	231	R\$ 14.900,13			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1039	R\$ 4.140,13			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1042	R\$ 1.719,05			
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1041	R\$ 6.374,58			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	194	R\$ 7.989,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	195	R\$ 3.815,00			
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080016	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	196	R\$ 4.774,00			
15/08/2024	15/08/2024	24/09/2024	14080017	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	2792	R\$ 1.220,69			
20/08/2024	20/08/2024	24/09/2024	18080010	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	37/2024	845	R\$ 6.902,30			
20/08/2024	20/08/2024	24/09/2024	18080011	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	37/2024	844	R\$ 11.028,65			
22/08/2024	22/08/2024	24/09/2024	22080055	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	21/2024	235	R\$ 15.879,80			
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080016	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	34/2024	9342	R\$ 1.976,90			
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080017	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	9344	R\$ 2.043,75			

02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1071	R\$ 7.988,84			
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1081	R\$ 15.696,48			
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	18100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	52/2024	1110	R\$ 8.583,75			
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	19100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1112	R\$ 19.370,27			
04/09/2024	04/09/2024	24/10/2024	2090027	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.	17	R\$ 2.474,72			
06/09/2024	06/09/2024	24/10/2024	3090004	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	19/2024	4271	R\$ 24.200,00			
12/09/2024	12/09/2024	24/10/2024	10090014	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	11759	R\$ 4.440,00			
20/09/2024	20/09/2024	24/10/2024	18090010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2594 - F SOARES DA SILVA	51.275.687/0001-06	26/2024	16	R\$ 2.275,00			
24/09/2024	24/09/2024	24/10/2024	24090007	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	157985	R\$ 6.000,00			
14/10/2024	14/10/2024	24/10/2024	27090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	995	R\$ 16.500,00			
21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	30090076	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 ACESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	63	R\$ 6.000,00			
16/09/2024	16/09/2024	25/10/2024	12090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	868	R\$ 2.242,25			
16/09/2024	16/09/2024	25/10/2024	13090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	874	R\$ 5.956,89			
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	17090002	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	37/2024	865	R\$ 7.267,90			
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	17090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	862	R\$ 2.995,36			
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	18090014	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	2923	R\$ 813,79			
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	18090015	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2924	R\$ 203,45			
25/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	24090008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1678 - 2 A ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	695	R\$ 15.000,00			
26/09/2024	26/09/2024	25/10/2024	25090016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	27/2024	262	R\$ 2.106,60			
05/09/2024	05/09/2024	28/10/2024	4090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	27/2024	258	R\$ 3.903,52			
16/09/2024	16/09/2024	28/10/2024	13090007	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	36/2024	870	R\$ 5.483,70			
18/09/2024	18/09/2024	28/10/2024	17090007	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	37/2024	866	R\$ 10.953,21			
24/09/2024	24/09/2024	28/10/2024	23090006	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	212	R\$ 7.989,00			
24/09/2024	24/09/2024	28/10/2024	23090007	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	213	R\$ 3.815,00			
24/09/2024	24/09/2024	28/10/2024	23090008	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	215	R\$ 4.774,00			
26/09/2024	26/09/2024	28/10/2024	24090009	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1841 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	03.2024.	R\$ 44.919,00			

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	
16/08/2024	16/08/2024	23/09/2024	15080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1927 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	16/2024	107	R\$ 3.000,00	11/10/2024	101.101	
08/08/2024	08/08/2024	24/09/2024	8080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	190	R\$ 18.393,00	31/10/2024	103.101	
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	9080024	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	36/2024	858	R\$ 4.021,51	14/11/2024	551.140.000.031.422	
12/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	14080013	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	193	R\$ 4.699,00	14/11/2024	111.401	
15/08/2024	15/08/2024	24/09/2024	14080018	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	2790	R\$ 508,62	14/11/2024	551.140.000.031.518	
15/08/2024	15/08/2024	24/09/2024	14080019	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	2791	R\$ 813,79	14/11/2024	551.140.000.031.518	
20/08/2024	20/08/2024	24/09/2024	18080009	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	37/2024	843	R\$ 5.002,55	14/11/2024	551.140.000.031.422	
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080018	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	9341	R\$ 2.494,50	14/11/2024	551.140.000.031.518	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	18100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1111	R\$ 4.845,85	14/11/2024	551.140.000.031.518	
10/09/2024	10/09/2024	24/10/2024	9090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1794 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	43/2024	749	R\$ 21.040,52	14/11/2024	111.404	

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	
12/09/2024	12/09/2024	23/09/2024	2090014	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1111	R\$ 1.792,00			
08/08/2024	08/08/2024	23/09/2024	7080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	963 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES	26.776.175/0001-89	07/2024 DI	276	R\$ 8.500,00			
09/08/2024	09/08/2024	23/09/2024	9080017	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	03/2024.	13	R\$ 4.400,00			
11/09/2024	11/09/2024	23/09/2024	10090007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1711 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	05/2024 DI	5962	R\$ 8.000,00			
28/08/2024	28/08/2024	23/09/2024	16080008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	13/2024.	26	R\$ 8.970,00			
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	19080002	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	11	R\$ 4.166,00			
27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	22080053	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	11/2024.	12	R\$ 1.250,00			
27/08/2024	27/08/2024	23/09/2024	22080054	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	11/2024.	11	R\$ 825,00			
04/09/2024	04/09/2024	24/10/2024	2090026	2001 - Gabinete do Prefeito	1271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - J CORDEIRO JUNIOR	29.680.286/0001-85	03/2024.	16	R\$ 4.400,00			
04/09/2024	04/09/2024	24/10/2024	3090005	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.	56	R\$ 2.000,00			
04/09/2024	04/09/2024	24/10/2024	3090006	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.	55	R\$ 525,00			
08/10/2024	08/10/2024	25/10/2024	2100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - DE FATO COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	24.104.330/0001-95	15/2024	1141	R\$ 896,00			
09/10/2024	09/10/2024	25/10/2024	25090013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	11/2024.	17	R\$ 2.100,00			
09/10/2024	09/10/2024	25/10/2024	25090014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	11/2024.	16	R\$ 1.325,00			
16/08/2024	16/08/2024	28/10/2024	25090017	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	2673 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA LTDA	09.257.870/0001-15	47/2024	3	R\$ 31.600,00			

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	
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	6110001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	2453 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2695 - FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.578.203/0001-01	14/2024 INEX	89	R\$ 156.000,00	06/11/2024	110.602	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15710000 - Transferências 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	
27/08/2024	27/08/2024	24/09/2024	26080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	731	R\$ 7.767,00	11/10/2024	101.101	
21/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	17100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	21/2024	245	R\$ 28.639,00	28/10/2024	551.140.000.023.408	
21/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	17100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	21/2024	246	R\$ 27.515,90	28/10/2024	551.140.000.023.408	
21/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	17100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	21/2024	244	R\$ 22.125,00	28/10/2024	551.140.000.023.408	
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	28100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	242	R\$ 44.282,00	28/10/2024	102.801	
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	28100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	243	R\$ 27.672,00	28/10/2024	102.802	
18/10/2024	18/10/2024	29/10/2024	16100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	741	R\$ 10.704,00	29/10/2024	102.901	
18/10/2024	18/10/2024	29/10/2024	16100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	05/2024.	739	R\$ 21.169,32	29/10/2024	102.902	
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	31100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1602 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	21/2024	249	R\$ 14.500,00	31/10/2024	551.140.000.023.408	
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1123	R\$ 60.280,30	05/11/2024	551.140.000.023.408	
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1125	R\$ 59.979,96	05/11/2024	551.140.000.023.408	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15420000 - Transferência do Fundeb 30% - complementação da União VAAT (DISPENSA POR JUSTIFICATIVA)

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

06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	9100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	2458 - 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2714 - MANUMAKER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	52.752.131/0001-29	51/2024	11	R\$ 57.600,00	06/11/2024	110.601	
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	
21/08/2024	21/08/2024	24/09/2024	13080010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1330	R\$ 409,97	11/10/2024	551.140.000.032.579	
21/08/2024	21/08/2024	24/09/2024	13080011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1329	R\$ 7.606,87	11/10/2024	551.140.000.032.579	
21/08/2024	21/08/2024	24/09/2024	13080012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1443 - 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1328	R\$ 12.979,60	11/10/2024	551.140.000.032.579	
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1044	R\$ 8.269,15	11/10/2024	101.102	
16/08/2024	16/08/2024	24/09/2024	13080014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	35/2024	1043	R\$ 4.236,40	11/10/2024	101.103	
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9345	R\$ 2.661,50	11/10/2024	551.140.000.032.579	
28/08/2024	28/08/2024	24/09/2024	27080020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9343	R\$ 5.538,80	11/10/2024	551.140.000.032.579	
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	1100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1068	R\$ 54.581,22	11/10/2024	551.140.000.032.579	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	18100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1099	R\$ 60.283,28	23/10/2024	551.140.000.032.579	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	18100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1100	R\$ 60.000,31	28/10/2024	551.140.000.032.579	
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	17090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	37/2024	864	R\$ 10.339,95	28/10/2024	551.140.000.032.579	
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	18090016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2920	R\$ 1.627,58	28/10/2024	551.140.000.032.579	
18/09/2024	18/09/2024	28/10/2024	18090017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2921	R\$ 1.627,58	28/10/2024	551.140.000.032.579	
23/10/2024	23/10/2024	28/10/2024	23100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	3057	R\$ 2.034,48	28/10/2024	551.140.000.032.579	
23/10/2024	23/10/2024	28/10/2024	23100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	3056	R\$ 2.034,48	28/10/2024	551.140.000.032.579	
16/09/2024	16/09/2024	28/10/2024	13090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	876	R\$ 6.463,60	14/11/2024	551.140.000.032.579	
16/09/2024	16/09/2024	28/10/2024	13090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	36/2024	872	R\$ 7.246,70	14/11/2024	551.140.000.032.579	
21/10/2024	21/10/2024	14/11/2024	18100012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	43/2024	757	R\$ 45.099,13	14/11/2024	111.401	
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	
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	19080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	853	R\$ 8.032,30	11/10/2024	551.140.000.031.422	
20/08/2024	20/08/2024	23/09/2024	19080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	854	R\$ 4.791,48	11/10/2024	551.140.000.031.422	
12/09/2024	12/09/2024	25/10/2024	11090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8749	R\$ 3.343,55	30/10/2024	551.140.000.031.518	
16/09/2024	16/09/2024	25/10/2024	12090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	863	R\$ 15.218,18	30/10/2024	551.140.000.031.518	
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	18090012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8761	R\$ 2.741,21	30/10/2024	551.140.000.031.518	
18/09/2024	18/09/2024	25/10/2024	18090013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8760	R\$ 6.908,39	30/10/2024	551.140.000.031.518	
23/09/2024	23/09/2024	25/10/2024	19090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	15/2024	1495	R\$ 17.315,60	30/10/2024	551.140.000.031.518	
10/09/2024	10/09/2024	28/10/2024	9090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	14/2024	201	R\$ 13.862,30	30/10/2024	103.003	
10/09/2024	10/09/2024	28/10/2024	9090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	14/2024	202	R\$ 15.898,10	30/10/2024	103.003	
12/09/2024	12/09/2024	28/10/2024	11090010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8747	R\$ 5.211,60	30/10/2024	55.114.000.001.622	
16/09/2024	16/09/2024	28/10/2024	12090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	866	R\$ 17.786,22	30/10/2024	551.140.000.031.518	
16/09/2024	16/09/2024	28/10/2024	12090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	865	R\$ 13.451,59	30/10/2024	551.140.000.031.518	
16/09/2024	16/09/2024	28/10/2024	12090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	10/2024.	864	R\$ 16.653,05	30/10/2024	551.140.000.031.518	
18/09/2024	18/09/2024	28/10/2024	17090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8758	R\$ 3.515,71	30/10/2024	551.140.000.031.518	
18/09/2024	18/09/2024	28/10/2024	17090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	860	R\$ 12.293,06	30/10/2024	551.140.000.031.518	
18/09/2024	18/09/2024	28/10/2024	17090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	11/2024.	859	R\$ 18.270,30	30/10/2024	551.140.000.031.518	
18/09/2024	18/09/2024	28/10/2024	17090010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.390.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8759	R\$ 6.393,13	30/10/2024	551.140.000.031.518	

23/09/2024	23/09/2024	28/10/2024	19090003	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	15/2024	1494	R\$ 16.009,72	30/10/2024	551.140.000.031.518	
02/10/2024	02/10/2024	11/11/2024	1100018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8765	R\$ 2.589,86	11/11/2024	551.140.000.031.422	
08/10/2024	08/10/2024	11/11/2024	2100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8773	R\$ 2.532,40	11/11/2024	551.140.000.031.422	
08/10/2024	08/10/2024	11/11/2024	2100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	12/2024.	8772	R\$ 6.067,10	11/11/2024	551.140.000.031.422	
10/10/2024	10/10/2024	11/11/2024	9100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	14/2024	206	R\$ 16.266,80	11/11/2024	111.101	
15/10/2024	15/10/2024	11/11/2024	10100009	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	10/2024.	878	R\$ 14.652,32	11/11/2024	551.140.000.031.422	
14/10/2024	14/10/2024	11/11/2024	11100002	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	11/2024.	875	R\$ 14.257,93	11/11/2024	551.140.000.031.422	
04/11/2024	04/11/2024	11/11/2024	31100002	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	15/2024	1518	R\$ 11.125,32	11/11/2024	551.140.000.031.422	

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	
21/10/2024	21/10/2024	25/10/2024	1100017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		306	R\$ 7.037,00			
27/09/2024	27/09/2024	25/10/2024	4090003	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		308	R\$ 6.132,00			
18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	20090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		305	R\$ 8.561,00			
21/10/2024	21/10/2024	25/10/2024	21100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		309	R\$ 9.534,00			
27/09/2024	27/09/2024	25/10/2024	25090015	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		309	R\$ 12.852,00			

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	
02/10/2024	02/10/2024	18/10/2024	1100015	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	25/2024	1070	R\$ 53.219,57	18/10/2024	551.140.000.016.268	
10/10/2024	10/10/2024	18/10/2024	9100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	229	R\$ 44.282,00	18/10/2024	101.801	
10/10/2024	10/10/2024	18/10/2024	9100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	02/2024.	228	R\$ 27.672,00	18/10/2024	101.802	
19/09/2024	19/10/2024	21/10/2024	18090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1371	R\$ 10.917,75	21/10/2024	551.140.000.016.268	
19/09/2024	19/10/2024	21/10/2024	18090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1373 1372	R\$ 12.144,37	21/10/2024	551.140.000.016.268	
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	29100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	22/2024	1435 1434 1433	R\$ 18.360,58	30/10/2024	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	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	18100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1104	R\$ 50.629,62	23/10/2024 23/10/2024	551.140.000.016.588 551.140.000.031.518	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	19100001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1113	R\$ 69.312,38	23/10/2024 23/10/2024	551.140.000.054.347 551.140.000.031.518	
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	4110002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024.	1135	R\$ 48.752,00	05/11/2024 05/11/2024	551.140.000.031.412 551.140.000.031.410	
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	5110006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	25/2024	1137	R\$ 22.666,47	05/11/2024	551.140.000.054.347	