

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	
04/05/2023	04/05/2023	27/06/2023	3050026	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1181 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	146	R\$ 44.531,10	05/07/2023	551.140.000.031.410	
09/05/2023	09/05/2023	27/06/2023	6050002	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	62	R\$ 7.500,00	05/07/2023	70.501	
09/05/2023	09/05/2023	27/06/2023	8050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	055/2022	343	R\$ 42.011,83	05/07/2023	551.140.000.031.410	
15/05/2023	15/05/2023	27/06/2023	15050001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSÉ NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11248	R\$ 4.440,00	05/07/2023	70.502	
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	18050007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	663	R\$ 4.494,50	05/07/2023	551.140.000.031.410	
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	18050009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	664	R\$ 4.335,00	05/07/2023	551.140.000.031.410	
24/05/2023	24/05/2023	27/06/2023	22050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 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.	550	R\$ 15.000,00	05/07/2023	70.501	
25/05/2023	25/05/2023	27/06/2023	23050002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEIGIO NUNES	10.528.086/0001-83	075/2022	118	R\$ 55.794,50	05/07/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	407	R\$ 5.153,39	05/07/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	409	R\$ 34.244,46	05/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	11/07/2023	1060041	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 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	566	R\$ 6.000,00	11/07/2023	71.111	
26/06/2023	26/06/2023	11/07/2023	21060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 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.	559	R\$ 15.000,00	11/07/2023	71.112	
26/06/2023	26/06/2023	11/07/2023	26060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	041/2022	2017157940	R\$ 6.000,00	11/07/2023	551.140.000.031.410	
04/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	30010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	885	R\$ 16.500,00	11/07/2023	551.140.000.031.410	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	699	R\$ 2.525,64	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	701	R\$ 1.531,96	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	703	R\$ 862,99	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	702	R\$ 1.152,47	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060009	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	698	R\$ 813,16	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	700	R\$ 1.005,60	13/07/2023	551.140.000.031.422	
29/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	28060001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	715	R\$ 3.537,95	13/07/2023	551.140.000.031.422	
29/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	28060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	716	R\$ 1.002,26	13/07/2023	551.140.000.031.422	
29/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	28060004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	713	R\$ 2.089,36	13/07/2023	551.140.000.031.422	
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	424	R\$ 6.128,26	18/07/2023	551.140.000.031.422	
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	422	R\$ 43.251,80	18/07/2023	551.140.000.031.422	
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	423	R\$ 29.992,55	18/07/2023	551.140.000.031.422	
11/07/2023	11/07/2023	21/07/2023	10070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILLO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	64	R\$ 13.050,00	21/07/2023	551.140.000.031.518	
13/07/2023	13/07/2023	21/07/2023	12070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	53	R\$ 4.000,00	21/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	24/07/2023	2060005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1038	R\$ 7.565,00	26/07/2023	72.606	
06/06/2023	06/06/2023	24/07/2023	2060006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1039	R\$ 7.711,80	26/07/2023	72.601	
05/06/2023	05/06/2023	24/07/2023	2060009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	064/2022	3769	R\$ 19.600,00	26/07/2023	551.140.000.031.855	
06/07/2023	06/07/2023	24/07/2023	5060019	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16298	R\$ 1.299,98	26/07/2023	551.140.000.031.518	
07/06/2023	07/06/2023	24/07/2023	6060005	2001 - Gabinete do Prefeito	24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	680	R\$ 1.611,15	26/07/2023	551.140.000.031.518	
13/06/2023	13/06/2023	24/07/2023	6060007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	830	R\$ 1.006,80	26/07/2023	551.140.000.031.422	
13/06/2023	13/06/2023	24/07/2023	6060008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	826	R\$ 4.679,31	26/07/2023	551.140.000.031.855	
13/06/2023	13/06/2023	24/07/2023	6060009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	824	R\$ 3.925,03	26/07/2023	551.140.000.031.855	
12/07/2023	12/07/2023	24/07/2023	10070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	23/2023	31	R\$ 4.500,00	28/07/2023	72.804	
14/06/2023	14/06/2023	24/07/2023	13060006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1163	R\$ 3.168,97	28/07/2023	551.140.000.031.410	
14/06/2023	14/06/2023	24/07/2023	13060007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1164	R\$ 3.370,38	28/07/2023	551.140.000.031.410	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	13060008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8062	R\$ 227,98	28/07/2023	551.140.000.031.410	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	13060012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8058	R\$ 113,99	28/07/2023	551.140.000.031.410	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	13060013	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8057	R\$ 113,99	28/07/2023	551.140.000.031.410	

21/06/2023	21/06/2023	24/07/2023	16060011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	682	R\$	2.309,03	28/07/2023	551.140.000.031.410	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	19060009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	173	R\$	27.573,26	01/08/2023	551.140.000.031.410	
26/06/2023	26/06/2023	24/07/2023	19060011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	673	R\$	4.494,50	01/08/2023	551.140.000.031.410	
26/06/2023	26/06/2023	24/07/2023	19060012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	674	R\$	4.335,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	
26/06/2023	26/06/2023	24/07/2023	21060003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	068/2022	882	R\$	1.150,90	01/08/2023	551.140.000.031.410	
28/06/2023	28/06/2023	24/07/2023	24060001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4610	R\$	1.260,00	01/08/2023	80.103	
30/06/2023	30/06/2023	24/07/2023	26060009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	46/2023	4197	R\$	3.800,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	
07/07/2023	07/07/2023	24/07/2023	29060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7697	R\$	849,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	30060033	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	847	R\$	1.422,50	01/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	30060034	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	848	R\$	703,20	01/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	30060035	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	850	R\$	432,95	01/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	30060036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	853	R\$	7.188,06	01/08/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	30060037	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	842	R\$	4.630,60	01/08/2023	551.140.000.031.410	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	30060038	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	856	R\$	1.409,45	01/08/2023	551.140.000.031.410	
07/07/2023	07/07/2023	24/07/2023	30060040	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	857	R\$	579,85	01/08/2023	551.140.000.031.410	
06/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	30060052	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11306	R\$	4.440,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	
12/07/2023	12/07/2023	01/08/2023	10070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	230	R\$	6.890,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR 2022

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		
01/06/2023	01/06/2023	27/06/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16744	R\$	2.800,00	07/07/2023	551.140.000.031.518	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	16849	R\$	2.800,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - Manutenção da Secretaria de Educação - EXERCICIO ANTERIOR 2022

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		
10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	4080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	00034/2022	30	R\$	12.900,00	15/05/2023	51.502	1ª PARCELA

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		
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	17050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	661	R\$	18.052,00	05/07/2023	551.140.000.031.410	
18/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	18050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	662	R\$	4.269,77	05/07/2023	551.140.000.031.410	
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	401	R\$	35.020,44	05/07/2023	551.140.000.031.410	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	697	R\$	2.417,64	13/07/2023	551.140.000.031.422	
29/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	28060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	714	R\$	5.015,43	13/07/2023	551.140.000.031.422	
29/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	28060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	712	R\$	4.917,80	13/07/2023	551.140.000.031.422	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	829	R\$	1.030,70	01/08/2023	551.140.000.031.410	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	831	R\$	1.246,30	01/08/2023	551.140.000.031.410	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	828	R\$	1.219,56	01/08/2023	551.140.000.031.410	
14/06/2023	14/06/2023	24/07/2023	12060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7643	R\$	3.118,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	13060009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8061	R\$	1.025,91	01/08/2023	551.140.000.031.410	
26/06/2023	26/06/2023	24/07/2023	19060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	672	R\$	4.494,50	01/08/2023	551.140.000.031.410	
26/06/2023	26/06/2023	24/07/2023	21060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	068/2022	881	R\$	2.379,97	01/08/2023	551.140.000.031.410	
07/07/2023	07/07/2023	24/07/2023	29060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7698	R\$	1.415,00	01/08/2023	551.140.000.031.410	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	30060039	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	072/2022	855	R\$	4.319,50	01/08/2023	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 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	
07/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	4070006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	732	R\$ 237.670,69	12/07/2023	71.201	

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	
23/05/2023	22/05/2023	23/06/2023	17050007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2240 - J C N INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	15.019.000/0001-00	09/2023 DI	31	R\$ 23.500,00	23/06/2023	551.140.000.031.518	1ª PARCELA
03/05/2023	03/05/2023	27/06/2023	2050048	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	6194	R\$ 3.700,00	07/07/2023	70.701	
04/07/2023	04/07/2023	07/07/2023	1070001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1257	R\$ 6.135,00	07/07/2023	551.140.000.031.422	
14/06/2023	14/06/2023	07/07/2023	5060001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1234	R\$ 1.111,00	07/07/2023	551.140.000.031.422	
12/06/2023	12/06/2023	07/07/2023	5060002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1235	R\$ 110,00	07/07/2023	551.140.000.031.422	
01/06/2023	01/06/2023	13/07/2023	1060044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA	36.602.200/0001-61	025/2023	163	R\$ 36.000,00	13/07/2023	71.301	1ª PARCELA
01/06/2023	01/06/2023	24/07/2023	1060048	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	6304	R\$ 3.700,00	25/07/2023	72.502	
06/06/2023	03/06/2023	24/07/2023	3060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	100	R\$ 2.000,00	25/07/2023	72.503	
05/06/2023	05/06/2023	24/07/2023	3060002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	99	R\$ 525,00	25/07/2023	72.504	
26/06/2023	26/06/2023	24/07/2023	6060016	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022 DI	32	R\$ 4.166,00	25/07/2023	551.140.000.019.622	
03/07/2023	03/07/2023	24/07/2023	30060041	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	46	R\$ 2.360,00	28/07/2023	72.801	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	30060042	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	44	R\$ 1.760,00	28/07/2023	72.802	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	30060043	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	45	R\$ 1.940,00	28/07/2023	72.803	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências 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	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	704	R\$ 2.709,02	13/07/2023	551.140.000.032.579	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	705	R\$ 2.115,84	13/07/2023	551.140.000.032.579	
19/06/2023	19/06/2023	13/07/2023	19060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	172	R\$ 16.536,20	13/07/2023	551.140.000.032.579	
19/06/2023	19/06/2023	13/07/2023	19060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	171	R\$ 10.128,98	13/07/2023	551.140.000.032.579	
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	421	R\$ 37.750,79	18/07/2023	551.140.000.032.579	
06/06/2023	06/06/2023	24/07/2023	2060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1036	R\$ 7.025,55	26/07/2023	72.601	
06/06/2023	06/06/2023	24/07/2023	2060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1037	R\$ 9.977,29	26/07/2023	72.602	
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	834	R\$ 4.158,15	26/07/2023	551.140.000.032.579	
13/06/2023	13/06/2023	24/07/2023	9060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4572	R\$ 5.400,00	26/07/2023	72.603	
14/06/2023	14/06/2023	24/07/2023	13060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1161	R\$ 5.683,53	26/07/2023	551.140.000.032.579	
14/06/2023	14/06/2023	24/07/2023	13060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1160	R\$ 5.000,59	26/07/2023	551.140.000.032.579	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	13060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8064	R\$ 1.282,47	26/07/2023	551.140.000.032.579	
20/06/2023	20/06/2023	24/07/2023	13060011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8059	R\$ 2.137,45	26/07/2023	551.140.000.032.579	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	30060031	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	845	R\$ 2.909,00	26/07/2023	551.140.000.032.579	
04/07/2023	04/07/2023	24/07/2023	30060032	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	844	R\$ 5.496,25	26/07/2023	551.140.000.032.579	
14/07/2023	14/07/2023	01/08/2023	9070001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	427	R\$ 22.461,85	01/08/2023	551.140.000.032.579	
14/07/2023	14/07/2023	01/08/2023	9070002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	428	R\$ 29.978,76	01/08/2023	551.140.000.032.579	

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	
05/05/2023	05/05/2023	26/06/2023	3050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	777	R\$ 28.729,99	13/07/2023	551.140.000.031.422	

05/05/2023	05/05/2023	26/06/2023	4050008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	802	R\$ 30.091,65	13/07/2023	551.140.000.031.422	
17/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	17050005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2067	R\$ 697,50	13/07/2023	551.140.000.031.422	
17/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	17050006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2066	R\$ 697,50	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	707	R\$ 6.659,10	13/07/2023	551.140.000.031.422	
06/06/2023	06/06/2023	13/07/2023	5060013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	706	R\$ 10.299,50	13/07/2023	551.140.000.031.422	
12/06/2023	12/06/2023	13/07/2023	5060014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	150	R\$ 12.338,30	13/07/2023	71.301	
12/06/2023	12/06/2023	13/07/2023	5060015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	151	R\$ 9.930,26	13/07/2023	71.302	
27/06/2023	27/06/2023	13/07/2023	26060003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	710	R\$ 15.045,55	13/07/2023	551.140.000.031.422	
27/06/2023	27/06/2023	13/07/2023	26060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	711	R\$ 9.996,98	13/07/2023	551.140.000.031.422	
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	26060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	836	R\$ 24.167,20	28/07/2023	551.140.000.031.410	
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	26060007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	837	R\$ 25.111,20	28/07/2023	551.140.000.031.410	
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	26060008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	838	R\$ 7.105,50	28/07/2023	551.140.000.031.410	
04/07/2023	04/07/2023	28/07/2023	3070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1256	R\$ 12.660,00	28/07/2023	551.140.000.031.410	
04/07/2023	04/07/2023	28/07/2023	3070005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1255	R\$ 9.128,40	28/07/2023	551.140.000.031.410	
06/07/2023	06/07/2023	01/08/2023	4070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	154	R\$ 17.295,00	01/08/2023	80.101	
06/07/2023	06/07/2023	01/08/2023	4070008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	153	R\$ 16.709,35	01/08/2023	80.102	

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	
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	147	R\$ 13.476,00	11/07/2023	71.101	2ª e Ultima Parcela
03/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	27040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	148	R\$ 6.528,10	11/07/2023	71.102	
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	664	R\$ 9.085,13	11/07/2023	551.140.000.033.343	
02/05/2023	02/05/2023	22/05/2023	29040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	665	R\$ 11.082,01	11/07/2023	551.140.000.033.343	
06/06/2023	06/06/2023	24/07/2023	2060004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2083	R\$ 1.046,25	26/07/2023	551.140.000.033.343	
06/06/2023	06/06/2023	24/07/2023	5060016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2084	R\$ 1.046,25	26/07/2023	551.140.000.033.343	
13/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	5060017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1239	R\$ 14.440,00			
13/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	5060018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1238	R\$ 11.550,00			
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	820	R\$ 18.345,42			
12/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060011	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	821	R\$ 15.353,45			
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	23060001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2101	R\$ 1.046,25			
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	23060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2102	R\$ 1.046,25			
27/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	26060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	839	R\$ 13.616,90			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15530000- Transferências de recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

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	
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	344 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	402	R\$ 29.836,11	05/07/2023	551.140.000.016.491	

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	
05/06/2023	05/06/2023	13/07/2023	1060045	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		152	R\$ 897,00	13/07/2023	551.140.000.033.343	
05/06/2023	05/06/2023	13/07/2023	1060046	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		258	R\$ 4.075,20	13/07/2023	551.140.000.033.343	
05/06/2023	05/06/2023	13/07/2023	1060047	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		201	R\$ 9.057,00	13/07/2023	551.140.000.033.343	
13/06/2023	13/06/2023	13/07/2023	12060004	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		111	R\$ 3.545,00	13/07/2023	551.140.000.033.343	
13/06/2023	13/06/2023	13/07/2023	12060005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		101	R\$ 5.426,50	13/07/2023	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 ATÉSTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/05/2023	22/05/2023	27/06/2023	18050011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS FIBEL	13.151.333/0001-63	071/2022	4493	R\$ 20.592,00	05/07/2023	70.501	
18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	17070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	428	R\$ 33.654,93	18/07/2023	551.140.000.016.268	
13/06/2023	12/06/2023	24/07/2023	6060006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	21	R\$ 3.600,00	26/07/2023	72.601	
10/07/2023	10/07/2023	24/07/2023	30060045	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	25	R\$ 3.600,00	26/07/2023	72.602	
10/07/2023	10/07/2023	01/08/2023	3070006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	24	R\$ 3.600,00	01/08/2023	80.101	

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 ATÉSTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	4070001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	408	R\$ 33.210,81	05/07/2023 05/07/2023	551.140.000.031.412 551.140.000.054.347	