Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Migue Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de imposto CRONOLOGIA Nº DO PAGAMENTO Nº DA NOT CONTRATO JUSTIFICATIVA Despesa / Descrição DATA DO FISCAL ARP PROTOCOL ATESTO PAGAMENTO 4/04/2023 04/04/2023 05/04/2023 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 3.899.18 05/04/2023 551.140.000.031.410 4/04/2023 04/04/2023 05/04/2023 3040007 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 629 - POSTO SANTA RITA LTDA 07.766.121/0001-98 042/2022 272 R\$ 3.950.88 05/04/2023 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 214 - FNGECON - FNGENHARIA F CONTABILIDADE 4/03/2023 4/03/2023 1/04/2023 475 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridio 27.104.267/0001-85 201715793 551.140.000.031.410 2002 - Secretaria da Administração, Finanças. 475 - 3,3,90,39,00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 0/03/2023 30/03/2023 11/04/2023 30010001 10.628.540/0001-78 02/2021. 865 R\$ 16,500,00 11/04/2023 551.140.000.031.410 8/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 7040001 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 575 - 3 3 90 30 00 - Material de Consumo 629 - POSTO SANTA RITA LIDA 07 766 121/0001-98 042/2022 286 R¢. 2 972 82 19/04/2023 551 140 000 031 518 8/04/2023 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 629 - POSTO SANTA RITA LTDA 07.766.121/0001-98 295 R\$ 551.140.000.031.518 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 11.067.095/0001-87 675 4/03/2023 4/03/2023 19/04/2023 3030008 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 228 - S E PESSOA DE CARVALHO 073/2022 2.771.43 19/04/2023 551.140.000.031.518 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 8/03/2023 28/03/2023 19/04/2023 2030002 467 - 3 3 90 30 00 - Material de Consumo 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA 03 223 372/0001-75 013/2022 645 1 413 7 19/04/2023 551 140 000 031 518 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, /03/2023 28/03/2023 19/04/2023 7020002 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA 03.223.372/0001-75 013/2022 646 551.140.000.031.518 9/03/2023 29/03/2023 19/04/2023 7030004 75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA 03.223.372/0001-75 013/2022 652 1.005,31 19/04/2023 551.140.000.031.518 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 2002 - Secretaria da Administração, Finanças. 745 9/03/2023 29/03/2023 19/04/2023 8030002 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 19.373.023/0001-70 012/2022. 2.281.10 19/04/2023 551.140.000.031.518 nejamento e Orçamento 2002 - Secretaria da Administração, Finanças 67 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 19.373.023/0001-70 743 R\$ anejamento e Orçamento 9/03/2023 29/03/2023 19/04/2023 8030004 67 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 19.373.023/0001-70 072/2022 750 1.699,70 19/04/2023 551.140.000.031.518 2002 - Secretaria da Administração, Finanças. 9/03/2023 29/03/2023 19/04/2023 8030005 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANTO COLACA DA STLVA 19.373.023/0001-70 02/2023 752 5.887.5 19/04/2023 551.140.000.031.518 ejamento e Orçamento 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 19/04/2023 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 19.373.023/0001-70 551.140.000.031.518 9/03/2023 9/03/2023 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 072/2022 758 2.014,2 19/04/2023 faneiamento e Orcamento 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 20/04/2023 97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1695 - JOSE CLEGIO NUNES 10.528.086/0001-83 039/2022 113 36.950,00 20/04/2023 551.140.000.031.410 0/03/2023 0/03/2023 338 8/03/2023 18/03/2023 20/04/2023 030005 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 22.213.50 20/04/2023 551.140.000.031.410 1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano /03/2023 9/03/2023 20/04/2023 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 33.651.184/0001-09 058/2022 102 15.538.20 551.140.000.031.410 ENHARIA LTDA 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA 1/04/2023 1/04/2023 20/04/2023 175 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridio 10.709.560/0001-73 43/2021 26 4.000,00 20/04/2023 551.140.000.031.410 CNICA LTDA 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 551.140.000.031.410 0/03/2023 30/03/2023 25/04/2023 9030002 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA 15.866,751/0001-62 070/2022 7813 113.99 25/04/2023 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 1/03/2023 10/03/2023 26/04/2023 2030005 597 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1695 - JOSE CLEGIO NUNES 10 528 086/0001-83 075/2022 114 77 964 50 9/03/2023 9/03/2023 26/04/2023 006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 80 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 06.269.447/0001-47 68.319.1 9/03/2023 08/03/2023 26/04/2023 030006 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Turídica 545 - TOAO L'INDOMAR DE ALMEIDA ALITO PECAS 10.811.772/0001-67 002/2022 47.593.00 3/03/2023 3/03/2023 26/04/2023 2001 - Gabinete do Prefeito 28 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 748 - 1ATR CORDETRO JUNIOR 07395258401 29.680.286/0001-85 047/2018 7.500,00 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 7/03/2023 26/04/2023 5030013 175 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.140.080/0001-05 014/2021 623 4.335,0 7/03/2023 faneiamento e Orcamento 7/03/2023 7/03/2023 26/04/2023 6030014 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS FIREIT 11.140.080/0001-05 014/2021 622 4.494.5 1/03/2023 21/03/2023 26/04/2023 0030006 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 181 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1802 - OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LIDA 40.479.264/0001-94 051/2022 141 R\$ 34.043.89 3/03/2023 3/03/2023 26/04/2023 75 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTI 19.962.732/0001-90 01/2021 532 15.000,0 neiamento e Orcamento 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, 2/03/2023 22/03/2023 26/04/2023 1030001 467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA 04.253.741/0001-35 069/2022 982 1.036.5 1/04/2023 3/04/2023 26/04/2023 1040001 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 575 - 3 3 90 30 00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANIO COLACA DA STLVA 19 373 023/0001-70 012/2022 770 1.016.25 2001 - Gabinete do Prefeito 11.140.080/0001-05 631 632 11.140.080/0001-05 055/2022 7.899.99 9/03/2023 29/03/2023 26/04/2023 9030008 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE O DA NOTA Nr Emp. Unidade Orcamentária Despesa / Descrição Credor/Fornecedor CNPJ / CPF CONTRATO Valor (R\$) JUSTIFICATIVA DATA DO ORDEM BANCARIA TOUTDACÃ 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e 05/04/2023 040005 629 - POSTO SANTA RITA LTDA 07.766.121/0001-98 260 3,771,46 05/04/2023 04/04/2023 04/04/2023 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 042/2022 551.140.000.031.410 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 7040002 4 - 3 3 90 30 00 - Material de Consumo 629 - POSTO SANTA RITA LIDA 07 766 121/0001-98 042/2022 284 2,409,52 19/04/2023 551 140 000 031 518 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e 19.373.023/0001-70 755 29/03/2023 29/03/2023 25/04/2023 8030010 4 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 02/2023. 2.074,7 25/04/2023 551.140.000.031.410 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e 29/03/2023 29/03/2023 25/04/2023 8030014 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANTO COLACA DA STLVA 19.373.023/0001-70 012/2022. 742 2.872.5 25/04/2023 551.140.000.031.410 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e 04/04/2023 3/04/2023 25/04/2023 9030017 4 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 19.373.023/0001-70 012/2022. 761 R\$ 1.157,34 25/04/2023 551.140.000.031.410

11.140.080/0001-05

04.253.741/0001-35

41/2021

069/2022

621

4.494,5

1.560.5

3 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI

183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVETRA BARBOSA

74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e

2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e

17/03/2023

22/03/2023

7/03/2023

22/03/2023

26/04/2023

26/04/2023

6030012

1030002

22/03/2023	22/03/2023	26/04/2023	21030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	069/2022	984	R\$ 2.145,63			
29/03/2023	29/03/2023	26/04/2023	29030009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	055/2022	633	R\$ 2.499,88			
	<u> </u>	_		To the same		Unidade Gestora: Prefeitura Munic	ipal de São Miguel	<u>.</u>		<u> </u>			
					Fonte de Recurso	s: 17510000 - RACURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PAR.	A O CUSTEIO ÇO DE ILL	JMINAÇÃO PÚBLIC	A - COSIP				
	CRONOLOGIA	Α						Nº DO	Nº DA NOTA		PAGAMENTO		
DATA DO	DATA DO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	np. Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor		CONTRATO / ARP	ONTRATO /		DATA DO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO 14/04/2023	14/04/2023	26/04/2023	13040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	611 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	221	R\$ 6.890,00	27/04/2023	42.701	
						Unidade Gestora: Prefeitura Munic	ipal de São Miguel						
						DECRETO Nº24 DE AGOSTO	D DE 2018.						
				SERVIÇOS ESSE	NCIAIS E DE REVELANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São	consideradas como essenciais e de relevante interes	sse público (Inciso II - I	Despesa com a cole	eta do lixo urba	no e hospitalar, se	enquadrando pesso	al terceirizado)	
	CRONOLOGIA				Despesa / Descrição		CNP3 / CPF	Nº DO	Nº DA NOTA	Α		PAGAMENTO	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
30/03/2023	30/03/2023	11/04/2023	29030001	2006 - Secretaira 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	617	R\$ 237.670,69	11/04/2023	41.101	
						Unidade Gestora: Prefeitura Munic	ipal de São Miguel						
					Fonte de	Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de	impostos - DISPENSA I	POR JUSTIFICATIV	/A				
	CRONOLOGIA							Nº DO	N° DA NOTA			PAGAMENTO	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
27/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	23030005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças,	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2100 - MARETUR - VIAGENS E TURISMO	03.474.155/0001-58	024/2023	14	R\$ 12.901,69	11/04/2023	551.140.000.031.410	
30/03/2023	30/03/2023	11/04/2023	30030003	Planejamento e Orçamento 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	581 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		23.484.444/0001-45	023/2023	3633	R\$ 1.998,00	11/04/2023	551.140.000.031.410	
27/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		12.664.909/0001-23	05/2023.	34	R\$ 880.00	13/04/2023	41.301	
30/03/2023	30/03/2023	19/04/2023	28030007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças,	467 - 3.3.90,30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1194	R\$ 2.813.00	19/04/2023	551.140.000.031.518	
			4040002	Planejamento e Orçamento 2002 - Secretaria da Administração, Finanças,		1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	,	01/2023	1		25/04/2023	42.502	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023		Planejamento e Orçamento 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		41.265.685/0001-85		91	R\$ 525,00			
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	4040003	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	92	R\$ 2.000,00	25/04/2023	42.503	
27/03/2023	27/03/2023	25/04/2023	24030005	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023.	33	R\$ 1.170,00	25/04/2023	42.504	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030005	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e	88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	021/2023	3233	R\$ 10.980,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	28030008	Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1195	R\$ 2.410,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	28030009	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	1192	R\$ 2.779,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
03/04/2023	03/04/2023	25/04/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2471	R\$ 600,00	25/04/2023	42.505	
03/04/2023	03/04/2023	25/04/2023	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		05.605.752/0001-08	052/2022	16544	R\$ 2.800,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
14/03/2023	14/03/2023	26/04/2023	14030002	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.	29	R\$ 4.166,00	27/04/2023	551.140.000.031.518	
16/03/2023	16/03/2023	26/04/2023	15030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	18	R\$ 4.350,00	27/04/2023	42.701	
						Unidade Gestora: Prefeitura Munic	ipal de São Miguel						
					Fonte de l	Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDE	30% - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO VA	AT				
	CRONOLOGIA	A	N. F	Helde de Oussessehille	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Valor (R\$)		PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIOUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Creaor/Fornecedor	CNPJ / CPF	ARP	FISCAL	valor (K\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
21/03/2023	21/03/2023	26/04/2023	21030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	4026	R\$ 4.213,20	27/04/2023	551.140.000.032.579	
						Unidade Gestora: Prefeitura Munic	ipal de São Miguel						
					Fonte de Recursos: 15420	000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLE	MENTAÇÃO DA UNIÃO V	/AAT - DISPENSA F	OR JUSTIFICA	TIVA			
	CRONOLOGIA	A						Nº DO	Nº DA NOTA			PAGAMENTO	
DATA DO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
14/04/2023	14/04/2023	26/04/2023	12040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	023/2023	662	R\$ 11.000,00	27/04/2023	42.702	
						Unidade Gestora: Prefeitura Munic	ipal de São Miguel						
					Fonte d	e Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 3	0% Impostos e Trasnfe	rência de Imposto	s				
	CRONOLOGIA	A						Nº DO	N° DA NOTA		PAGAMENTO		
DATA DO	DATA DO	DATA LIOUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	271	R\$ 23.241,07	PAGAMENTO 05/04/2023	551.140.000.032.579	
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	259	R\$ 29.644,08	05/04/2023	551.140.000.032.579	
- 1/0 1/2023	1 3,70,72023	1 03/01/2023	1	Turismo	I	ı			ı	1		I	I .

00/02/2022													
08/03/2023	08/03/2023	13/04/2023	8030003	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	002/2022.	166	R\$ 33.995,10	13/04/2023	551.140.000.032.579	
08/03/2023	08/03/2023	13/04/2023	8030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022.	167	R\$ 30.595,50	13/04/2023	551.140.000.032.579	
8/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	283	R\$ 24.328,28	19/04/2023	551.140.000.032.579	
3/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	298	R\$ 23.156.86	19/04/2023	551.140.000.032.579	
			23030006	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	678	R\$ 1.516.54	19/04/2023	551.140.000.032.579	
/03/2023	24/03/2023	19/04/2023		Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e					677				
/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030007	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022		R\$ 3.824,34	19/04/2023	551.140.000.032.579	
3/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030008	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	641	R\$ 2.623,65	25/04/2023	551.140.000.032.579	
8/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030009	Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	642	R\$ 2.912,15	25/04/2023	551.140.000.032.579	
9/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030011	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	072/2022	748	R\$ 2.660,50	25/04/2023	551.140.000.032.579	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030012	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	012/2022.	744	R\$ 3.832,50	25/04/2023	551.140.000.032.579	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	28030015	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	012/2022.	759	R\$ 5.580,83	25/04/2023	551.140.000.032.579	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	28030016	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	012/2022.	747	R\$ 542,20	25/04/2023	551.140.000.032.579	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030003	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	7815	R\$ 569,95	25/04/2023	551.140.000.032.579	
04/04/2023	04/04/2023	25/04/2023	29030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7816	R\$ 227,98	25/04/2023	551.140.000.032.579	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7819	R\$ 854,98	25/04/2023	551.140.000.032.579	
30/03/2023	30/03/2023	25/04/2023	29030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7820	R\$ 854,98	25/04/2023	551.140.000.032.579	
12/04/2023	12/04/2023	26/04/2023	6040001	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	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	1134	R\$ 6.958,40	27/04/2023	551.140.000.032.579	
27/03/2023	27/03/2023	26/04/2023	13030006	Z003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS	13.151.333/0001-63	071/2022	4242	R\$ 23.100,00	27/04/2023	42.703	
27/03/2023	27/03/2023	20/04/2023	13030000	Turismo	237 SEESTING FRANCISCO	Unidade Gestora: Prefeitura Mun		071/2022	12.12	10 23.100,00	27/01/2023	12.7.03	
							<u> </u>						
				T		Fonte de Recursos: 15001001 - Identificaçã	io de despesa com MDE -	1	1				
DATA DO	CRONOLOGIA	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
ROTOCOLO	ATESTO	LIOUIDAÇÃO						ARP	FISCAL		PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/03/2023	10/03/2023	19/04/2023	7030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	142	R\$ 12.183,78	19/04/2023	41.901	
10/03/2023	10/03/2023	19/04/2023	7030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	034/2022	141	R\$ 11.230,00	19/04/2023	41.902	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030009	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	032/2022	679	R\$ 6.651,60	19/04/2023	551.140.000.031.518	
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	23030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	680	R\$ 3.700,32	19/04/2023	551.140.000.031.518	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	24030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	736	R\$ 28.417,58	25/04/2023	551.140.000.031.410	
29/03/2023	29/03/2023	25/04/2023	24030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	738	R\$ 22.153.57	25/04/2023	551.140.000.031.410	
28/03/2023	28/03/2023	25/04/2023	27030006	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	644	R\$ 5.553,92	25/04/2023	551.140.000.031.410	
	20/03/2023	25/04/2023		Turismo	103 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSINAN DANTAS PESSOA	03.223.372/0001*73	033/2022	044	N\$ 3.333,92		551.140.000.031.410	
28/03/2023				2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e									
_	28/03/2023	25/04/2023	27030007	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	033/2022	643	R\$ 6.487,50	25/04/2023		
29/03/2023	28/03/2023 29/03/2023	25/04/2023 25/04/2023	27030007 28030013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	03.223.372/0001-75 19.373.023/0001-70	033/2022 031/2022	643 760	R\$ 6.487,50 R\$ 7.853,00	25/04/2023	551.140.000.031.410	
29/03/2023	.,.,			Turismo			19.373.023/0001-70	,	ļ				
29/03/2023	.,.,			Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	760	R\$ 7.853,00			
29/03/2023	.,.,		28030013	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes	19.373.023/0001-70 icipal de São Miguel s ao Programa Nacional d	031/2022 le Apoio ao Transp	760	R\$ 7.853,00			MISTIELEATIVA
	29/03/2023 CRONOLOGIA			Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun	19.373.023/0001-70	031/2022 le Apoio ao Transp	760 orte Escolar (PN	R\$ 7.853,00		551.140.000.031.410	. JUSTIFICATIVA
DATA DO	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO	25/04/2023	28030013	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 00- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor	19.373.023/0001-70 icipal de São Miguel s ao Programa Nacional d	031/2022 de Apoio ao Transp Nº DO CONTRATO /	760 orte Escolar (PN Nº DA NOTA	R\$ 7.853,00	25/04/2023 DATA DO	551.140.000.031.410 PAGAMENTO	. JUSTIFICATIVA
DATA DO ROTOCOLO	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	25/04/2023 DATA LIOUIDAÇÃO	28030013	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 00- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor	19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 10.001 de São Miguel São Programa Nacional d CNP3 / CPF 11.140.080/0001-05	031/2022 le Apoio ao Transp N° DO CONTRATO / ARP	760 Drite Escolar (PN N° DA NOTA FISCAL	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$)	25/04/2023 DATA DO PAGAMENTO	SS1.140.000.031.410 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	. JUSTIFICATIVA
DATA DO ROTOCOLO	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	25/04/2023 DATA LIOUIDAÇÃO	28030013	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.373.023/0001-70 icipal de São Miguel s ao Programa Nacional d CNPJ / CPF 11.140.080/0001-05 icipal de São Miguel	e Apoio ao Transp N° DO CONTRATO / ARP 076/2022	760 Orte Escolar (PN N° DA NOTA FISCAL 628	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00	25/04/2023 DATA DO PAGAMENTO	SS1.140.000.031.410 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	. JUSTIFICATIVA
DATA DO ROTOCOLO	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	25/04/2023 DATA LIOUIDAÇÃO	28030013 Nr Emp. 24030004	Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 13	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 000- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI	19.373.023/0001-70 iicipal de São Miguel s ao Programa Nacional d CNPJ / CPF 11.140.080/0001-05 iicipal de São Miguel ENDA ESCOLAR DESPESA	031/2022 Re Apoio ao Transp N° DO CONTRATO / ARP 076/2022 S DE EXERCICIO A	760 Orte Escolar (PN N° DA NOTA FISCAL 628	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00	25/04/2023 DATA DO PAGAMENTO	SS1.140.000.031.410 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	
DATA DO 24/03/2023	CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO DATA DO DATA DO DATA DO DATA DO DATA DO	25/04/2023 DATA LIQUIDACÃO 19/04/2023	28030013	Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun	19.373.023/0001-70 icipal de São Miguel s ao Programa Nacional d CNPJ / CPF 11.140.080/0001-05 icipal de São Miguel	031/2022 ie Apolo ao Transp Nº DO CONTRATO / ARP 076/2022	760 Drite Escolar (PN N° DA NOTA FISCAL 628 NTERIOR 2022	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00	25/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023	551.140.000.031.410 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491	. JUSTIFICATIVA
DATA DO ROTOCOLO 24/03/2023 DATA DO ROTOCOLO ROTOCOLO	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA	25/04/2023 DATA LIOUIDACÃO 19/04/2023	28030013 Nr Emp. 24030004	Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 13	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 000- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI	19.373.023/0001-70 iicipal de São Miguel s ao Programa Nacional d CNPJ / CPF 11.140.080/0001-05 iicipal de São Miguel ENDA ESCOLAR DESPESA	031/2022 de Apoio ao Transp	N° DA NOTA FISCAL 628 NTERIOR 2022	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00	25/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023	551.140.000.031.410 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491 PAGAMENTO	
DATA DO ROTOCOLO 22/12/2022	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	25/04/2023 DATA LIOUIDACÃO 19/04/2023 DATA LIOUIDACÃO	28030013 Nr Emp. 24030004 Nr Emp.	Turismo Unidade Orçamentária Unidade Orçamentária Unidade Orçamentária	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 13 Despesa / Descrição	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI Credor/Fornecedor	19.373.023/0001-70 icipal de São Miguel s ao Programa Nacional d CNPJ / CPF 11.140.080/0001-05 icipal de São Miguel ENDA ESCOLAR DESPESA CNPJ / CPF	031/2022 Re Apolo ao Transp N° DO CONTRATO / ARP 076/2022 S DE EXERCICIO A N° DO CONTRATO / ARP	760 Orte Escolar (PN Nº DA NOTA FISCAL 628 NTERIOR 2022 Nº DA NOTA FISCAL	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00 Valor (R\$)	25/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023 DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	
DATA DO ROTOCOLO 24/03/2023 DATA DO ROTOCOLO 22/12/2022 22/12/2022	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 22/12/2022	25/04/2023 DATA LTOUIDAÇÃO 19/04/2023 DATA LTOUIDAÇÃO 30/12/2022	28030013 - Nr Emp. 24030004 - Nr Emp. 20120027	Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 13 Despesa / Descrição 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI Credor/Fornecedor	19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70	031/2022 Nº DO CONTRATO / ARP 076/2022 S DE EXERCICIO A Nº DO CONTRATO / ARP 031/2022	760 N° DA NOTA FISCAL 628 NTERIOR 2022 N° DA NOTA FISCAL 651	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00 Valor (R\$) R\$ 20.915,83	DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.033.343	
DATA DO ROTOCOLO 24/03/2023 DATA DO ROTOCOLO 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	DATA LTOUIDACÃO 19/04/2023 DATA LTOUIDACÃO 30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022	28030013 - Nr Emp. 24030004 - Nr Emp. 20120027 20120028	Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	Pente de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 11 Despesa / Descrição 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI Credor/Fornecedor 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70	031/2022 Nº DO CONTRATO / ARP 076/2022 S DE EXERCICIO A Nº DO CONTRATO / ARP 031/2022 031/2022 031/2022	760 Porte Escolar (PN Poda NOTA FISCAL 628 **NTERIOR 2022 **N° DA NOTA FISCAL 651 652	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00 Valor (R\$) R\$ 20.915,83 R\$ 19.782,79 R\$ 22.107,21	DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023 11/04/2023	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.033.343 551.140.000.033.343	
DATA DO ROTOCOLO 24/03/2023 DATA DO ROTOCOLO 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	DATA LTOUIDACÃO 19/04/2023 DATA LTOUIDACÃO 30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022	28030013 Nr Emp. 24030004 Nr Emp. 20120027 20120028 20120029 20120030	Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	Fonte de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 13 Despesa / Descrição 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI Credor/Fornecedor 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70	031/2022 Re Apolo ao Transp N° DO CONTRATO / ARP 076/2022 S DE EXERCICIO A N° DO CONTRATO / ARP 031/2022 031/2022 031/2022 031/2022	760 orte Escolar (PN Nº DA NOTA FISCAL 628 NTERIOR 2022 Nº DA NOTA FISCAL 651 652 649 648	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00 Valor (R\$) R\$ 20.915,83 R\$ 19.782,79 R\$ 22.107,21 R\$ 25.276,40	DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023 11/04/2023	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.033.343 551.140.000.033.343	
DATA DO ROTOCOLO 24/03/2023	29/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 24/03/2023 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	DATA LTOUIDACÃO 19/04/2023 DATA LTOUIDACÃO 30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022	28030013 - Nr Emp. 24030004 - Nr Emp. 20120027 20120028 20120029	Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo Unidade Orçamentária 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	Pente de Recursos: 155300 Despesa / Descrição 349 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Fonte de Recursos: 11 Despesa / Descrição 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA Unidade Gestora: Prefeitura Mun 100- Transferências de recuros do FNDE Referentes Credor/Fornecedor 1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI Unidade Gestora: Prefeitura Mun 15 - de Transferências de Recursos do FNDE MERI Credor/Fornecedor 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70	031/2022 Nº DO CONTRATO / ARP 076/2022 S DE EXERCICIO A Nº DO CONTRATO / ARP 031/2022 031/2022 031/2022	760 Property Escolar (PN Property Anota PISCAL 628 **NTERIOR 2022 **N° DA NOTA PISCAL 651 652 649	R\$ 7.853,00 ATE) Valor (R\$) R\$ 27.390,00 Valor (R\$) R\$ 20.915,83 R\$ 19.782,79 R\$ 22.107,21	DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023 11/04/2023	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.016.491 PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 551.140.000.033.343 551.140.000.033.343	

02/01/2023	22/12/2022	30/12/2022	22120015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	593	R\$ 6.325,00			
	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 /	Nº DA NOTA	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO		DATA LIOUIDAÇÃO		Unidade Orçanientaria	Despesa / Descrição	Credot/Fornecedor	CNP3 / CPP	ARP	FISCAL	Valui (K\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
24/03/2023	24/03/2023	19/04/2023	24030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	630	R\$ 18.052,00	19/04/2023	551.140.000.016.268	
24/03/2023	24/03/2023	25/04/2023	24030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	076/2022	629	R\$ 43.358,00	25/04/2023	551.140.000.016.268	
	Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel												
	Fonte de Recursos: 17040000 - Transferència da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural												
	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orcamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	OTA Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO		DATA LIOUIDAÇÃO	MI EIIIP.	Unidade Orçanientaria	Despesa / Descrição	Credot/Pornecedor	CNP3 / CPP	ARP	FISCAL	valui (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JOSTIFICATIVA
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	261	R\$ 11.235,89	05/04/2023	551.140.000.054.347	·
04/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	3040001	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	262	R\$ 27.410,51	05/04/2023	551.140.000.031.412	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	299	R\$ 15.070,34	19/04/2023	551.140.000.054.347	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040008	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	297	R\$ 16.138,65	19/04/2023	551.140.000.054.347	·