

**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 ATTESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	16030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17826	R\$ 3.575,40	06/05/2024	551.140.000.031.518	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	18030011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17832	R\$ 3.918,85	06/05/2024	551.140.000.031.518	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	19030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2153	R\$ 2.147,01	06/05/2024	551.140.000.031.518	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	19030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2154	R\$ 2.515,01	06/05/2024	551.140.000.031.422	
26/03/2024	26/03/2024	23/04/2024	22030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	641	R\$ 15.000,00	06/05/2024	50.601	
09/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	25030024	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	8763	R\$ 2.571,25	06/05/2024	551.140.000.031.855	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030019	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	954	R\$ 16.500,00	06/05/2024	551.140.000.031.855	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030020	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	824	R\$ 4.593,82	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	823	R\$ 3.101,45	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030022	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	030/2023	821	R\$ 3.366,48	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030023	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	030/2023	822	R\$ 2.704,38	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030024	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	815	R\$ 1.441,39	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030025	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	816	R\$ 1.562,82	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030026	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	820	R\$ 15.113,21	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030027	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	819	R\$ 25.952,94	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030028	2001 - Gabinete do Prefeito	1267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	830	R\$ 2.094,90	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030029	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1837 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	829	R\$ 2.084,56	10/05/2024	551.140.000.031.422	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	27030030	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	031/2023	831	R\$ 2.903,00	10/05/2024	551.140.000.031.422	
09/04/2024	09/04/2024	30/04/2024	8040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	107	R\$ 33.582,00	10/05/2024	51.005	
09/04/2024	09/04/2024	30/04/2024	8040003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2428 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	106	R\$ 30.665,00	10/05/2024	51.006	
09/04/2024	09/04/2024	30/04/2024	8040004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2428 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	108	R\$ 22.574,00	10/05/2024	51.007	
18/04/2024	18/04/2024	30/04/2024	17040002	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	117	R\$ 3.815,00	10/05/2024	51.001	
18/04/2024	18/04/2024	30/04/2024	17040003	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	116	R\$ 7.989,00	10/05/2024	51.002	
18/04/2024	18/04/2024	30/04/2024	17040004	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	115	R\$ 4.774,00	10/05/2024	51.008	
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	29040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2408 - CLINICA AUTOMOTIVA 4A LTDA	50.207.491/0001-14	102/2023	118	R\$ 45.630,00	10/05/2024	51.009	
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	858	R\$ 10.013,24	10/05/2024	551.140.000.019.622	
24/04/2024	24/04/2024	07/05/2024	22040002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	650	R\$ 15.000,00	10/05/2024	51.001	
07/05/2024	07/05/2024	10/05/2024	3050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	390	R\$ 51.321,64	10/05/2024	551.140.000.031.422	
04/04/2024	04/04/2024	13/05/2024	2040009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIER GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	30/2023	4095	R\$ 15.680,00	13/05/2024	551.140.000.031.410	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	16050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	882	R\$ 9.192,45	17/05/2024	551.140.000.031.518	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	16050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	883	R\$ 44.160,48	17/05/2024	551.140.000.031.410	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	17050002	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.	885	R\$ 5.159,81	17/05/2024	551.140.000.031.410	
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	20050001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	29/2023	392	R\$ 47.573,80	22/05/2024	551.140.000.031.518	
22/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	22040004	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	157970	R\$ 6.000,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
24/04/2024	24/04/2024	21/05/2024	24040003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3679	R\$ 2.789,99	29/05/2024	551.140.000.031.518	

24/04/2024	24/04/2024	21/05/2024	24040004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3680	R\$ 5.579,98	29/05/2024	551.140.000.031.518	
25/04/2024	25/04/2024	21/05/2024	25040004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	91/2023	4264	R\$ 6.970,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	28040001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	513	R\$ 5.837,52	29/05/2024	551.140.000.031.518	
29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	29040010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2549 - CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.242.005/0001-35	001/2024	440	R\$ 5.000,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	29040011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	957	R\$ 16.500,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
03/04/2024	03/04/2024	21/05/2024	1040034	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2160	R\$ 2.570,50	29/05/2024	551.140.000.031.518	
03/04/2024	03/04/2024	21/05/2024	1040035	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17900	R\$ 3.582,94	29/05/2024	551.140.000.031.518	
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	1040036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2549 - CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.242.005/0001-35	001/2024	426	R\$ 5.000,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	2040012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3635	R\$ 3.795,94	29/05/2024	551.140.000.031.518	
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040015	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	11561	R\$ 4.440,00	29/05/2024	52.901	
05/04/2024	05/04/2024	22/05/2024	4040002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17923	R\$ 1.299,98	29/05/2024	551.140.000.031.518	
23/04/2024	23/04/2024	22/05/2024	19040007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3672	R\$ 7.081,12	29/05/2024	551.140.000.031.518	
23/04/2024	23/04/2024	22/05/2024	19040008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	166	R\$ 1.181,82	29/05/2024	551.140.000.031.518	
23/04/2024	23/04/2024	22/05/2024	19040009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	165	R\$ 1.781,12	29/05/2024	551.140.000.031.518	
23/04/2024	23/04/2024	22/05/2024	19040010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1725 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3673	R\$ 13.606,61	29/05/2024	551.140.000.031.518	
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	24040005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1711 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3681	R\$ 195,53	29/05/2024	551.140.000.031.518	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesa com MDE**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	16030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17825	R\$ 1.744,82	02/05/2024	551.140.000.031.410	
21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	19030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17836	R\$ 4.829,34	02/05/2024	551.140.000.031.410	
09/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	25030023	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	8764	R\$ 2.206,25	02/05/2024	551.140.000.031.410	
02/04/2024	02/04/2024	23/04/2024	30030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17896	R\$ 4.451,72	10/05/2024	551.140.000.031.422	
03/04/2024	03/04/2024	23/04/2024	30030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17897	R\$ 3.303,02	10/05/2024	551.140.000.031.422	
17/04/2024	17/04/2024	30/04/2024	16040007	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.	112	R\$ 18.393,00	10/05/2024	51.003	
18/04/2024	18/04/2024	30/04/2024	17040001	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	113	R\$ 4.699,00	10/05/2024	51.004	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	17050003	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.	884	R\$ 2.119,15	17/05/2024	551.140.000.031.410	
03/04/2024	03/04/2024	21/05/2024	2040010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3634	R\$ 7.566,85	29/05/2024	551.140.000.031.518	
09/04/2024	09/04/2024	21/05/2024	5040003	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	8801	R\$ 1.138,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
10/04/2024	10/04/2024	21/05/2024	9040005	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	8811	R\$ 1.020,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
11/04/2024	11/04/2024	21/05/2024	10040008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17958	R\$ 1.033,80	29/05/2024	551.140.000.031.518	
11/04/2024	11/04/2024	21/05/2024	10040009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2175	R\$ 2.644,46	29/05/2024	551.140.000.031.518	
23/04/2024	23/04/2024	21/05/2024	19040011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	167	R\$ 3.864,35	29/05/2024	551.140.000.031.518	
24/04/2024	24/04/2024	21/05/2024	22040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1317 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	63/2023	726	R\$ 20.737,84	29/05/2024	52.902	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO ÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/04/2024	08/04/2024	03/05/2024	3040010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	32/2023	169	R\$ 19.040,49	03/05/2024	551.140.000.031.634	
13/05/2024	13/05/2024	24/05/2024	10050002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1855 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	02/2023.	264	R\$ 6.890,00	24/05/2024	52.401	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE 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	
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	2050010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H S BESERRA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	966	R\$ 237.670,69	13/05/2024	551.140.000.031.410	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contábil e Recursos Humanos.)**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/05/2024	02/05/2024	21/05/2024	30040061	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	17907	R\$ 2.800,00	29/05/2024	551.140.000.031.422	
09/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	3050004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	7423	R\$ 3.700,00	29/05/2024	52.901	

**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	
08/04/2024	08/04/2024	02/05/2024	3040008	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.	5	R\$ 1.185,00	02/05/2024	50.201	
08/04/2024	08/04/2024	02/05/2024	3040009	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.	6	R\$ 4.815,00	02/05/2024	50.202	
26/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	25040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1819 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2104 - FRANCISCO GIRLENE DA SILVA 10574236880	43.573.561/0001-92	027/2024 DI	25	R\$ 10.000,00	06/05/2024	50.602	
23/04/2024	23/04/2024	13/05/2024	23040002	2001 - Gabinete do Prefeito	1217 - 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.	7	R\$ 4.166,00	13/05/2024	551.140.000.031.410	
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	8050004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	2578 - FRANCISCO LEONARDO GONCALVES ALVES	26.915.947/0001-16	26/2024 DI	1	R\$ 9.754,20	20/05/2024	551.140.000.031.422	
23/04/2024	23/04/2024	20/05/2024	18040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1331 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente	17 - ROSILDA GONCALVES DA COSTA ALVES - ME	70.148.648/0001-95	20/2024	285	R\$ 17.308,10	22/05/2024	551.140.000.031.422	
08/04/2024	08/04/2024	21/05/2024	3040016	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	13/2024	12	R\$ 5.990,00	23/05/2024	52.302	
29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	27040001	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.	6	R\$ 4.400,00	29/05/2024	52.903	
02/05/2024	02/05/2024	21/05/2024	30040062	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1840 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Física	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041.790.594-79	04/2024.	11591	R\$ 1.440,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
30/04/2024	30/04/2024	22/05/2024	2040013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1326 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1521	R\$ 25.302,06	29/05/2024	551.140.000.031.518	
30/04/2024	30/04/2024	22/05/2024	2040014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1824 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1519	R\$ 7.147,98	29/05/2024	551.140.000.031.518	
30/04/2024	30/04/2024	22/05/2024	2040015	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	1719 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1520	R\$ 1.386,00	29/05/2024	551.140.000.031.518	
06/05/2024	06/05/2024	23/05/2024	3050002	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.	37	R\$ 2.000,00	29/05/2024	52.904	
07/05/2024	07/05/2024	23/05/2024	3050003	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.	36	R\$ 525,00	29/05/2024	52.905	

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 15710000 - Transferencias do Estado referente ao Vovênios e Outros repasse vinculados à Educação - PETERN**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/11/2023	09/11/2023	23/11/2023	9110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	358 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECA	10.811.772/0001-67	007/2023	188	R\$ 31.956,21	23/11/2023	551.140.000.023.408	1ª PARCELA
09/11/2023	09/11/2023	22/12/203	9110007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	071/2022	5034	R\$ 20.928,00			

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel**

**Fonte de Recursos: 15400000 - Transfências do FUNDEB 30% Impostos e Transferência de Impostos**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	853	R\$ 40.360,88	03/05/2024	551.140.000.032.579	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	16050003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	870	R\$ 40.329,60	17/05/2024	551.140.000.032.579	

29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	28040002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1436 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	511	R\$ 12.026,78	23/05/2024	551.140.000.032.579	
29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	28040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1400 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	510	R\$ 9.811,65	23/05/2024	551.140.000.032.579	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - PNAE (DISPENSA POR JUSTIFICATIVA)</b>													
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	
07/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	6050001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8529	R\$ 5.441,80	14/05/2024	551.140.000.033.343	
30/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	29040009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	15/2024 DI	8527	R\$ 6.084,70	14/05/2024	551.140.000.033.343	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE (DISPENSA POR JUSTIFICATIVA)</b>													
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	
12/04/2024	12/04/2024	22/05/2024	11040006	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	15/2024	8523	R\$ 16.424,90			
30/04/2024	30/04/2024	22/05/2024	29040012	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	15/2024	8528	R\$ 10.361,22			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE</b>													
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	
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	1040038	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	038/2023	183	R\$ 27.672,00			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	2040016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1402	R\$ 21.920,00			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	2040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1403	R\$ 20.770,80			
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2882	R\$ 4.720,00			
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2885	R\$ 5.310,00			
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2884	R\$ 5.327,70			
10/04/2024	10/04/2024	22/05/2024	2040021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2249 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.605.903/0001-52	037/2023	2883	R\$ 5.900,00			
08/04/2024	08/04/2024	22/05/2024	3040017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	185	R\$ 18.003,60			
08/04/2024	08/04/2024	22/05/2024	3040018	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	038/2023	188	R\$ 35.010,95			
08/04/2024	08/04/2024	22/05/2024	3040019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	187	R\$ 31.145,00			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040020	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2394	R\$ 6.975,00			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2392	R\$ 9.625,50			
03/04/2024	03/04/2024	22/05/2024	3040022	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2391	R\$ 8.021,25			
05/04/2024	05/04/2024	22/05/2024	4040003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	826	R\$ 26.599,59			
05/04/2024	05/04/2024	22/05/2024	4040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	825	R\$ 25.956,32			
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	4040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1348 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	836	R\$ 31.266,52			
04/04/2024	04/04/2024	22/05/2024	4040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	035/2023	835	R\$ 31.619,50			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15520000 - Transfêrencia de Recursos do FNDE - PNAE</b>													
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	
04/04/2024	04/04/2024	14/05/2024	1040029	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	038/2023	184	R\$ 25.254,90	14/05/2024	51.401	
04/04/2024	04/04/2024	14/05/2024	3040012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1404	R\$ 4.030,00	14/05/2024	551.140.000.033.343	
03/04/2024	03/04/2024	14/05/2024	3040013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2393	R\$ 8.314,20	14/05/2024	51.402	
03/04/2024	03/04/2024	14/05/2024	3040014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	1347 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2395	R\$ 7.951,50	14/05/2024	51.403	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 15500000 - Transferências do Salário-Educação</b>													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO	Nº DA NOTA	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nº EMP.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	854	R\$ 40.228,07	03/05/2024	551.140.000.016.268	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	16050002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	872	R\$ 31.464,62	17/05/2024	551.140.000.016.268	
02/04/2024	02/04/2024	21/05/2024	1040033	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2159	R\$ 2.172,87	23/05/2024	551.140.000.016.268	
03/04/2024	03/04/2024	21/05/2024	2040011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	156	R\$ 3.647,70	23/05/2024	551.140.000.016.268	
23/04/2024	23/04/2024	21/05/2024	19040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3674	R\$ 3.350,31	23/05/2024	551.140.000.016.268	
23/04/2024	23/04/2024	21/05/2024	19040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3675	R\$ 4.477,20	23/05/2024	551.140.000.016.268	
23/04/2024	23/04/2024	21/05/2024	19040006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1355 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	168	R\$ 1.007,92	23/05/2024	551.140.000.016.268	
29/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	28040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	512	R\$ 18.315,61	23/05/2024	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	
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	860	R\$ 62.431,90	03/05/2024	551.140.000.054.347	
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	2050005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1820 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	859	R\$ 17.738,88	03/05/2024	551.140.000.031.410	