

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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	
23/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	16020010	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	273	R\$ 195,73	04/03/2022	551.140.000.031.410	
23/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	16020011	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	277	R\$ 81,60	04/03/2022	551.140.000.031.410	
25/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	21020007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	06/2021	13418	R\$ 196,60	04/03/2022	551.140.000.031.410	
25/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	21020010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	06/2021	1737	R\$ 269,96	04/03/2022	551.140.000.031.410	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	393	R\$ 8.910,02	07/03/2022	551.140.000.031.410	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	392	R\$ 46.227,59	07/03/2022	551.140.000.031.410	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	397	R\$ 5.307,60	07/03/2022	551.140.000.031.410	
25/02/2022	25/02/2022	08/03/2022	18010029	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Juridica	516 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.495.347/0001-55	01/2022.	248	R\$ 35.621,00	10/03/2022	31.026	
04/03/2022	04/03/2022	09/03/2022	2030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3215	R\$ 11.520,00	10/03/2022	551.140.000.031.410	
09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	8030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	532 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1914 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	012.303.604-68	056/2021	1721537	R\$ 3.500,00	10/03/2022	551.140.000.031.410	
09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	9030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	1114	R\$ 35.292,00	10/03/2022	551.140.000.031.518	
07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	11050001	2001 - Gabinete do prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	48	R\$ 6.000,00	10/03/2022	31.027	
16/02/2022	16/02/2022	09/03/2022	15020010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	22/2021	11	R\$ 20.088,00	10/03/2022	31.028	
07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	18010029	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Juridica	516 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.495.347/0001-55	01/2022.	247	R\$ 95.049,00	10/03/2022	31.029	
04/03/2022	04/03/2022	09/03/2022	21020013	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	06/2021	1736	R\$ 133,00	10/03/2022	551.140.000.031.410	
07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	2030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	04/2021	376	R\$ 6.000,00	10/03/2022	31.043	
10/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	9030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	4151	R\$ 180,10	11/03/2022	551.140.000.031.410	
10/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	9030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	272	R\$ 3.958,87	11/03/2022	551.140.000.031.410	
11/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	9030004	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	269	R\$ 641,72	11/03/2022	551.140.000.031.410	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	10030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2193	R\$ 7.597,64	11/03/2022	551.140.000.031.410	
10/03/2022	10/03/2022	14/03/2022	9030005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	270	R\$ 674,38	15/03/2022	551.140.000.031.410	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	541	R\$ 800,08	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	540	R\$ 207,70	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	537	R\$ 710,81	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	535	R\$ 1.414,32	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	12030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	553	R\$ 635,00	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	12030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	554	R\$ 915,82	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	14030003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	383	R\$ 2.249,58	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	14030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	362	R\$ 455,64	18/03/2022	551.140.000.031.518	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	15030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELUM	13.494.696/0001-00	049/2021	294	R\$ 125.422,70	18/03/2022	551.140.000.031.410	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	11030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	256	R\$ 65.147,50	18/03/2022	31.801	
16/03/2022	10/03/2022	17/03/2022	14030009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	379	R\$ 155,20	18/03/2022	551.140.000.031.518	
16/03/2022	10/03/2022	17/03/2022	14030010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	381	R\$ 909,35	18/03/2022	551.140.000.031.518	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	414	R\$ 5.224,59	18/03/2022	551.140.000.031.915	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	410	R\$ 32.844,86	18/03/2022	551.140.000.031.915	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	409	R\$ 9.426,52	18/03/2022	551.140.000.031.915	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	14030011	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	364	R\$ 209,20	23/03/2022	551.140.000.031.915	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	14030012	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	363	R\$ 257,22	23/03/2022	551.140.000.031.915	
21/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	16030007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	301	R\$ 18.318,96	23/03/2022	551.140.000.031.915	
21/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	17030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	334	R\$ 38,33	23/03/2022	551.140.000.031.915	
21/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	17030002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	508	R\$ 11.910,00	23/03/2022	551.140.000.031.915	

21/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	18030001	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LETTE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	513	R\$ 6.068,00	23/03/2022	551.140.000.031.915	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	18030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	879	R\$ 2.734,43	23/03/2022	32.301	
21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	19030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	285	R\$ 493,28	23/03/2022	551.140.000.031.915	
17/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	11030003	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	22/2021	12	R\$ 17.112,00	24/03/2022	32.470	
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	14030013	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	721	R\$ 4.000,00	24/03/2022	551.140.000.031.915	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	18030004	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	222	R\$ 180,40	30/03/2022	551.140.000.031.518	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	19030005	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	286	R\$ 578,64	30/03/2022	551.140.000.031.518	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	19030006	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	283	R\$ 115,17	30/03/2022	551.140.000.031.518	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	413	R\$ 15.000,00	30/03/2022	33.001	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	26010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	0032/2017	2017157894	R\$ 6.000,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	
29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	15090008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	408	R\$ 4.335,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	
30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	18010029	2007 - Secretaira de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	516 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.495.347/0001-55	01/2022.	251	R\$ 38.485,00	30/03/2022	33.002	
29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	31010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	773	R\$ 16.500,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários / MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

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	
22/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	21020011	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1738	R\$ 1.399,44	04/03/2022	551.140.000.031.410	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030004	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	395	R\$ 2.358,93	07/03/2022	551.140.000.031.410	
09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	5030001	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	622 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	046/2021	614	R\$ 7.995,02	10/03/2022	31.042	
11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	9030006	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	273	R\$ 3.874,58	15/03/2022	551.140.000.031.410	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	542	R\$ 476,17	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030005	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	539	R\$ 573,38	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030008	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	544	R\$ 404,00	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030009	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	543	R\$ 765,35	18/03/2022	551.140.000.031.518	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030010	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	536	R\$ 2.263,21	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	9030008	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	4153	R\$ 232,90	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	14030005	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	366	R\$ 73,80	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	14030008	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	380	R\$ 1.675,44	18/03/2022	551.140.000.031.518	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030006	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	412	R\$ 2.991,89	18/03/2022	551.140.000.031.915	
21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	16030011	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	410	R\$ 16.933,34	24/03/2022	551.140.000.031.915	
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	18030003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	880	R\$ 1.969,10	24/03/2022	32.401	
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	19030002	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	282	R\$ 1.154,70	24/03/2022	551.140.000.031.915	
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	19030003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	281	R\$ 1.511,00	24/03/2022	551.140.000.031.915	
25/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	18030005	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	324 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	219	R\$ 2.214,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	18030006	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	218	R\$ 1.533,40	30/03/2022	551.140.000.031.518	

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	
04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	1110002	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	479 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	212	R\$ 248.807,48	07/03/2022	30.701	

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, Contabil e Recursos Humanos.)

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

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO				ARP	FISCAL		DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA			
03/03/2022	03/03/2022	28/02/2022	25020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1729	R\$ 2.766,75	04/03/2022	551.140.000.031.410	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 115 - Transferencia de Recursos do FNDE													
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	14030007	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	09/2021.	382	R\$ 11.296,62	18/03/2022	551.140.000.033.343	
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	19030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	08/2021.	280	R\$ 40.287,03	24/03/2022	551.140.000.033.343	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios - 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 ATTESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/02/2022	23/02/2022	28/02/2022	15020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	1	R\$ 600,00	10/03/2022	31.030	ESPERANDO CONTA PESSOA JURIDICA
25/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	15020007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	2	R\$ 1.046,00	10/03/2022	31.031	
22/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	21020006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	00022/2022	148	R\$ 7.440,00	07/03/2022	30.701	PROBLEMA NO SISTEMA DO BANCO
23/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	22020001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1819 - JOSE NILSON BARRETO EIRELI	37.408.074/0001-71	00021/2022	30	R\$ 7.502,00	04/03/2022	551.140.000.031.410	
04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	1030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	1620	R\$ 600,00	10/03/2022	31.032	
07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	3030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	0019/2022	32	R\$ 833,85	10/03/2022	31.033	
07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	3030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022.	399	R\$ 1.000,00	10/03/2022	31.035	
08/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	4030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	37	R\$ 1.000,00	10/03/2022	31.034	
08/03/2022	08/03/2022	11/03/2022	3030009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	0019/2022	34	R\$ 425,10	11/03/2022	31.101	
04/03/2022	04/03/2022	11/03/2022	3030010	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	008/2022	35	R\$ 3.500,00	11/03/2022	551.140.000.031.410	
10/03/2022	10/03/2022	14/03/2022	4030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	5	R\$ 958,00	15/03/2022	31.501	
11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	4030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	8	R\$ 960,00	15/03/2022	31.502	
08/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	8030004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	39	R\$ 725,00	18/03/2022	31.802	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	11030001	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 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.	16	R\$ 4.166,00	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	14030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0018/2022	977	R\$ 3.047,00	18/03/2022	551.140.000.031.518	
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	14030002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0018/2022	976	R\$ 1.675,00	18/03/2022	551.140.000.031.518	
25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	24030001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	325 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	00029/2022	419	R\$ 49.500,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	
29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	3030010	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	008/2022	38	R\$ 3.500,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	
29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	28030001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	9	R\$ 900,00	30/03/2022	33.003	
29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	29030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	021/2022	925	R\$ 1.386,00	30/03/2022	551.140.000.031.518	
24/03/2022	24/03/2022	31/03/2022	24030003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1911 - MVJ CONSTRUCOES LTDA	43.735.507/0001-04	00033/2022	1	R\$ 23.150,00	31/03/2022	551.140.000.031.855	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 119 - Transfências do FUNDEB 30%													
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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/02/2022	24/02/2022	28/02/2022	15020008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	2056	R\$ 871,43	04/03/2022	551.140.000.032.579	
24/02/2022	24/02/2022	28/02/2022	15020009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	2057	R\$ 851,62	04/03/2022	551.140.000.032.579	
24/02/2022	24/02/2022	28/02/2022	21020008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1828	R\$ 826,80	04/03/2022	551.140.000.032.579	
24/02/2022	24/02/2022	28/02/2022	21020009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	1827	R\$ 826,80	04/03/2022	551.140.000.032.579	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	394	R\$ 6.792,33	07/03/2022	551.140.000.032.579	
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	3030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	396	R\$ 6.531,62	07/03/2022	551.140.000.032.579	
11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	9030007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO - ME	07.318.648/0001-50	025/2021	271	R\$ 7.017,85	15/03/2022	551.140.000.032.579	
14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	10030011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	538	R\$ 1.008,48	17/03/2022	551.140.000.032.579	
15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	14030006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	365	R\$ 437,28	17/03/2022	551.140.000.032.579	

17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	413	R\$ 15.541,66	17/03/2022	551.140.000.032.579	
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	15030002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	293	R\$ 25.530,32	24/03/2022	551.140.000.032.579	
21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	16030008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	302	R\$ 21.152,40	24/03/2022	551.140.000.032.579	
21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	17030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	509	R\$ 486,50	24/03/2022	551.140.000.032.579	
21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	17030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	510	R\$ 10.738,95	24/03/2022	551.140.000.032.579	
21/03/2022	16/03/2022	28/03/2022	16030012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	303	R\$ 15.988,89	30/03/2022	551.140.000.032.579	
23/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	22030003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	06/2022.	297	R\$ 60.510,00	30/03/2022	33.001	
23/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	22030004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1980 - JOSE EDIVAN DA SILVA	08.387.831/0001-70	06/2022.	298	R\$ 20.170,00	30/03/2022	33.002	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - Transferências de recursos fo FNDE / Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	411	R\$ 15.820,05	07/03/2022	551.140.000.016.491	
21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	16030010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	411 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	411	R\$ 66.203,06	24/03/2022	551.140.000.016.491	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11220000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	22020002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		253	R\$ 1.890,00	04/03/2022	551.140.000.033.343	