

**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	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	655	R\$ 1.804,00	05/10/2022	551.140.000.031.422	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	664	R\$ 2.181,36	05/10/2022	551.140.000.031.422	
26/09/2022	26/09/2022	05/10/2022	26090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	691 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	058/2022	90	R\$ 22.286,11	10/10/2022	551.140.000.031.410	
05/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	3100001	2001 - Gabinete do prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	55	R\$ 7.500,00	10/10/2022	101.013	
05/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	4100007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	463	R\$ 6.000,00	10/10/2022	101.014	
04/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	18090021	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	012/2022.	539	R\$ 460,85	10/10/2022	551.140.000.031.410	
04/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	18090020	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	325	R\$ 188,60	10/10/2022	551.140.000.031.410	
28/09/2022	28/09/2022	06/10/2022	27090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	553	R\$ 1.447,82	10/10/2022	551.140.000.031.410	
11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	5100004	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	064/2022	3508	R\$ 29.400,00	11/10/2022	551.140.000.031.410	
13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	11100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	768	R\$ 4.000,00	14/10/2022	551.140.000.031.518	
14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	8100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	11.978.020/0001-58	056/2022	203	R\$ 6.890,00	14/10/2022	101.407	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	17100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	686	R\$ 1.876,89	18/10/2022	551.140.000.031.422	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	17100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	681	R\$ 2.246,05	18/10/2022	551.140.000.031.422	
13/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	11100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	055/2022	310	R\$ 200.226,20	21/10/2022	551.140.000.031.518	1ª PARCELA
17/10/2022	17/10/2022	19/10/2022	13100002	2001 - Gabinete do prefeito	26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	6670	R\$ 728,32			
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	14100004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	354	R\$ 15.807,00			
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	14100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1265 - AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	27.105.762/0001-09	053/2021	353	R\$ 14.231,94			
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	14100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPLUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	111	R\$ 14.641,12			
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	14100007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1802 - OLIMPLUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	110	R\$ 15.501,25			
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	18100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	542 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3936	R\$ 1.957,90			
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	358	R\$ 5.157,02			
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	631	R\$ 1.015,61			
18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	17100008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	538	R\$ 4.494,50			
18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	17100010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	539	R\$ 4.335,00			

**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	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100006	2003 - Secretaria 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	042/2022	653	R\$ 1.682,39	05/10/2022	551.140.000.031.422	
06/10/2022	06/10/2022	13/10/2022	5100007	2003 - Secretaria 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	527	R\$ 16.933,34	14/10/2022	551.140.000.031.518	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	17100001	2003 - Secretaria 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	042/2022	680	R\$ 1.664,07	18/10/2022	551.140.000.031.422	
17/10/2022	17/10/2022	19/10/2022	13100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	6671	R\$ 1.767,40			
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100002	2003 - Secretaria 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	632	R\$ 2.714,75			
18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	17100009	2003 - Secretaria 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	41/2021	537	R\$ 4.494,50			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	4080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - pessoa Juridica	2009 - ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	00034/2022	14	R\$ 1.800,00			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100002	2003 - Secretaria 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	012/2022.	573	R\$ 3.636,12			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100003	2003 - Secretaria 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	012/2022.	572	R\$ 6.177,70			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100005	2003 - Secretaria 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	012/2022.	583	R\$ 1.288,00			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100005	2003 - Secretaria 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	013/2022	547	R\$ 4.513,37			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100006	2003 - Secretaria 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	013/2022	546	R\$ 4.128,03			

**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	
10/10/2022	10/10/2022	11/10/2022	28090004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS ERELI	15.033.936/0001-96	045/2022	418	R\$ 237.670,69	11/10/2022	101.101	

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	
05/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	4100008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	277 - SISTEMA INTEGRADO APLICAOIS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	00035/2022	5426	R\$ 3.700,00	10/10/2022	101.011	
05/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	31080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	05.605.752/0001-08	052/2022	15948	R\$ 2.800,00	10/10/2022	551.140.000.031.410	
14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	9050018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	020/2019	168	R\$ 3.600,00			

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	3030010	2001 - Gabinete do Prefeito	30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica	1793 - JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA	37.567.076/0001-03	008/2022	66	R\$ 3.500,00	10/10/2022	551.140.000.031.410	
05/10/2022	05/10/2022	07/10/2022	30090031	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022.	118	R\$ 1.000,00	10/10/2022	101.012	
06/10/2022	06/10/2022	10/10/2022	5100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	66	R\$ 725,00	11/10/2022	101.102	
04/10/2022	04/10/2022	10/10/2022	28090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	528 - ANTONIO VANEILSON DO REGO ME	07.770.392/0001-17	066/2022	89	R\$ 7.950,00	11/10/2022	551.140.000.031.410	
10/10/2022	10/10/2022	13/10/2022	4100011	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	063/2022	52	R\$ 5.711,60	14/10/2022	101.401	
11/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	5100008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	65	R\$ 1.000,00	14/10/2022	101.402	
11/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	8100001	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	063/2022	53	R\$ 1.700,40	14/10/2022	101.403	
13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	31030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2084	R\$ 600,00	14/10/2022	101.404	
17/10/2022	17/10/2022	19/10/2022	13100001	2001 - Gabinete do Prefeito	39 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1716 - PALILO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	24	R\$ 4.166,00			
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	17100007	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	22	R\$ 2.700,00			
19/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	18100005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	11	R\$ 2.156,90			
19/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	18100006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	10	R\$ 2.336,05			
19/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	18100007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	12	R\$ 2.671,75			
19/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	18100008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	00028/2022	13	R\$ 2.558,25			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

**Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/10/2022	20/10/2022	01/11/2022	19100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	357	R\$ 5.462,09	01/11/2022	551.140.000.032.579	
27/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	26100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	360	R\$ 7.594,91	01/11/2022	551.140.000.032.579	
27/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	27100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	361	R\$ 5.635,63	01/11/2022	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

**Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
20/10/2022	19/10/2022	01/11/2022	19100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2169 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	186 - R. F. DE CARVALHO ME	06.268.660/0001-34	068/2022	39	R\$ 18.476,00	01/11/2022	110.101	

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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	

24/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	27060002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2016 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA	31.472.249/0001-23	036/2022	6694	R\$ 221.464,00	10/10/2022	101.003	PROBLEMA NA CONTA DA EMPRESA
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	654	R\$ 30.796,97	05/10/2022	551.140.000.032.579	
06/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	6100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35.503.721/0003-60	065/2022	49145	R\$ 83.500,00	07/10/2022	551.140.000.032.579	
05/10/2022	05/10/2022	10/10/2022	5100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS	10.811.772/0001-67	002/2022	150	R\$ 16.178,65	10/10/2022	551.140.000.032.579	
16/09/2022	16/09/2022	10/10/2022	14090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	804	R\$ 1.525,88	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	18090013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	330	R\$ 1.705,60	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	18090015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	541	R\$ 3.284,58	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	18090016	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	536	R\$ 2.030,06	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	18090018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	538	R\$ 2.998,25	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	18090019	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	328	R\$ 1.705,60	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	19090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	518	R\$ 2.773,38	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	19090011	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	013/2022	523	R\$ 3.919,34	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	20090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1062	R\$ 7.462,40	10/10/2022	551.140.000.032.579	
21/09/2022	21/09/2022	10/10/2022	20090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1063	R\$ 6.025,70	10/10/2022	551.140.000.032.579	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	17100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	685	R\$ 30.782,48	18/10/2022	551.140.000.032.579	
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	585	R\$ 2.957,20			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	582	R\$ 4.802,93			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - Transferências de recuro do 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	
06/10/2022	06/10/2022	13/10/2022	5100005	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	529	R\$ 40.678,02	14/10/2022	551.140.000.016.491	
06/10/2022	06/10/2022	13/10/2022	5100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMETOS EIRELI	11.140.080/0001-05	50/2021	528	R\$ 25.525,04	14/10/2022	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 115 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA 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	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	634	R\$ 8.165,25			
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	032/2022	633	R\$ 7.361,80			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100001	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	031/2022	568	R\$ 30.008,31			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100006	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	031/2022	574	R\$ 25.845,94			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	22100008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	570	R\$ 17.079,39			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100001	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	549	R\$ 5.210,01			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	550	R\$ 5.344,42			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100003	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	551	R\$ 5.341,66			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	033/2022	548	R\$ 5.471,20			
24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	23100007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	031/2022	588	R\$ 24.860,95			

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	
04/10/2022	04/10/2022	07/10/2022	4100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		158	R\$ 2.340,00	10/10/2022	551.140.000.033.343	
05/10/2022	05/10/2022	07/10/2022	5100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		107	R\$ 1.521,00	10/10/2022	551.140.000.033.343	
04/10/2022	04/10/2022	07/10/2022	30090032	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		110	R\$ 1.680,00	10/10/2022	551.140.000.033.343	
14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	11100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		259	R\$ 4.440,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 196 - Transferências do Salário-Educação

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	652	R\$ 24.927,11	05/10/2022	551.140.000.016.268	
10/10/2022	10/10/2022	11/10/2022	21090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1842 - N T DE ARAUJO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	34.037.797/0001-13	19/2021	120	R\$ 60.622,50			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 200 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	665	R\$ 58.886,10	05/10/2022	551.140.000.031.412	
13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	7100011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2063 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	060/2022	297	R\$ 67.212,14	14/10/2022	101.401	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	17100005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	682	R\$ 63.509,89	18/10/2022	551.140.000.054.347	