

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070018	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	118	R\$ 2.963,65			
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	20070020	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16555	R\$ 6.115,51			
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	20070021	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2023	R\$ 1.987,95			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	21070001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	075/2022	121	R\$ 56.348,75			
20/07/2023	20/07/2023	28/08/2023	27070011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	568	R\$ 15.000,00			
31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	27070012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	179	R\$ 32.258,45			
31/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	27070013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	178	R\$ 36.786,04			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	18090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	078/2022	530	R\$ 11.553,34			
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	18090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	524	R\$ 6.995,84			
02/08/2023	02/08/2023	21/09/2023	1080041	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1683 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.413.274/0002-87	42/2021	586	R\$ 6.000,00			
07/08/2023	07/08/2023	21/09/2023	3080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.949.696/0001-00	29/2023	359	R\$ 39.041,35			
21/08/2023	21/08/2023	21/09/2023	14080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	65	R\$ 4.000,00			
23/08/2023	23/08/2023	21/09/2023	22080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	577	R\$ 15.000,00			
24/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	24080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214 - ENGECCON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	04/2022	2017157948	R\$ 6.000,00			
31/08/2023	31/08/2023	21/09/2023	30010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69 - CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	899	R\$ 16.500,00			
03/08/2023	03/08/2023	22/09/2023	3080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	13.151.333/0001-63	07/1/2022	4743	R\$ 12.588,00			
07/08/2023	07/08/2023	22/09/2023	3080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	06/4/2022	3840	R\$ 15.680,00			
07/08/2023	07/08/2023	22/09/2023	3080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11316	R\$ 4.440,00			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	8080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2369 - CONSTRUTORA ASSU LTDA	07.126.573/0001-05	057/2023	1863 - A1	R\$ 14.000,00			
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	734	R\$ 2.717,00			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	10080008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	703	R\$ 2.973,73			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	10080014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	056/2022	382	R\$ 38.364,30			
11/08/2023	11/08/2023	22/09/2023	10080015	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	056/2022	383	R\$ 44.752,80			
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	11080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1079	R\$ 3.373,63			
14/08/2023	14/08/2023	22/09/2023	11080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1078	R\$ 4.688,30			
22/08/2023	22/08/2023	22/09/2023	15080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7869	R\$ 849,00			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	16080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	695	R\$ 4.494,50			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	16080012	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	014/2021	697	R\$ 4.335,00			
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	22080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2357 - A B ENGENHARIA CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	38.027.455/0001-73	056/2023	292	R\$ 22.006,00			
25/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	22090001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8295	R\$ 227,98			
28/08/2023	28/08/2023	22/09/2023	23080007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2262 - C. E. DE AQUINO & F. D. C. CAMPOS LTDA	49.145.914/0001-30	23/2023	40	R\$ 4.500,00			
25/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	24080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8294	R\$ 227,98			
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	25080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	068/2022	903	R\$ 1.065,86			
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	556	R\$ 7.294,69			
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	550	R\$ 7.598,92			
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	8090008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	440	R\$ 10.094,49			
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	8090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	441	R\$ 6.376,59			
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	8090010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	439	R\$ 1.318,20			
04/09/2023	04/09/2023	25/10/2023	1090028	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	481 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3438	R\$ 6.522,99			
04/09/2023	04/09/2023	25/10/2023	1090029	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	26/2023	1189	R\$ 2.957,17			
01/09/2023	01/09/2023	25/10/2023	1090031	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	186	R\$ 26.634,04			
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	11090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2315 - JOSE NETO DA SILVA	079.743.404-60	22/2023	11356	R\$ 8.880,00			
20/09/2023	20/09/2023	25/10/2023	18090013	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	746	R\$ 745,16			
20/09/2023	20/09/2023	25/10/2023	18090014	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	749	R\$ 1.000,03			



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 LIQUIDADAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/10/2023	09/10/2023	20/10/2023	27090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	771 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H. S. BESERRA E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	805	R\$ 237.670,69	20/10/2023 27/10/2023 01/11/2023	551.140.000.031.410	1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA

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 LIQUIDADAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
02/08/2023	02/08/2023	22/09/2023	1080042	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91	00035/2022	6533	R\$ 3.700,00	11/10/2023	101.102	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	25800004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2317 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.678.058/0001-27	020/2023 DI	4	R\$ 3.200,00	11/10/2023	101.103	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	28080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	016/2023 DI	14457	R\$ 2.400,00	11/10/2023	551.140.000.031.518	
01/09/2023	01/09/2023	22/09/2023	31080037	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	17059	R\$ 2.800,00	11/10/2023	551.140.000.031.518	
14/09/2023	14/09/2023	25/10/2023	1090034	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	607 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2375 - ZAGROS TECHNOLOGY LTDA	43.609.235/0001-98	05/2023 INEX	24	R\$ 4.800,00			
26/09/2023	26/09/2023	25/10/2023	25090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2255 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	40.998.734/0001-26	016/2023 DI	14597	R\$ 2.400,00			
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	29090047	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	05.605.752/0001-08	052/2022	17163	R\$ 2.800,00			

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 LIQUIDADAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/05/2023	22/05/2023	23/06/2023	17050007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2240 - J C N INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	15.019.000/0001-00	09/2023 DI	31	R\$ 23.500,00	11/10/2023	551.140.000.031.518	ULTIMA PARCELA
01/06/2023	01/06/2023	13/07/2023	1060044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2080 - JESSICA FRANCO DA SILVA LTDA	36.602.200/0001-61	025/2023	163	R\$ 36.000,00	13/07/2023 23/08/2023	071301 082302	1ª PARCELA PARCELA 2ª
04/07/2023	04/07/2023	28/08/2023	4070010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	101	R\$ 2.000,00	06/10/2023	100.601	
12/07/2023	12/07/2023	28/08/2023	12070002	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 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.	33	R\$ 4.166,00	06/10/2023	551.140.000.031.518	
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	21	R\$ 420,00	10/10/2023	101.002	
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	23	R\$ 2.050,00	10/10/2023	101.003	
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	21070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023 DI	22	R\$ 3.700,00	10/10/2023	101.004	
02/08/2023	02/08/2023	28/08/2023	26070003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1267	R\$ 4.214,00	10/10/2023	551.140.000.031.410	
03/08/2023	03/08/2023	22/09/2023	1080043	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	108	R\$ 2.000,00	10/10/2023	101.005	
03/08/2023	03/08/2023	22/09/2023	1080044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	107	R\$ 525,00	10/10/2023	101.006	
09/08/2023	09/08/2023	22/09/2023	7080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	034/2023 DI	4119	R\$ 21.060,00	10/10/2023	551.140.000.031.410	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080001	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 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.	35	R\$ 4.166,00	10/10/2023	551.140.000.031.410	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1269	R\$ 25.302,06	10/10/2023	551.140.000.031.410	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1270	R\$ 1.386,00	10/10/2023	551.140.000.031.410	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	9080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728 - F J DE SENA ARAUJO	23.614.574/0001-55	31/2023	1271	R\$ 7.147,98	10/10/2023	551.140.000.031.410	
22/08/2023	22/08/2023	22/09/2023	21080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	467 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1282	R\$ 2.773,00	23/10/2023	551.140.000.031.422	
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	23080006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	472 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisca	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023 DI	11345	R\$ 960,00	23/10/2023	102.301	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	28080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	28/2023	65	R\$ 7.500,00	23/10/2023	102.301	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31010036	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2805	R\$ 600,00	23/10/2023	102.302	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080038	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	48	R\$ 2.985,00	24/10/2023	102.404	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080039	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023 DI	49	R\$ 2.400,00	24/10/2023	102.403	
28/07/2023	28/07/2023	22/09/2023	31080040	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	28/2023	66	R\$ 7.500,00			
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	5090003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	4	R\$ 525,00			
13/09/2023	13/09/2023	25/10/2023	5090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	83 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023.	5	R\$ 2.000,00			
13/09/2023	13/09/2023	25/10/2023	11090007	2001 - Gabinete do Prefeito	28 - 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.	8	R\$ 4.166,00			
25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	19090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	2	R\$ 1.530,00			
25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	19090005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	07/2023.	1	R\$ 1.870,00			

05/10/2023	05/10/2023	25/10/2023	28090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	528 - ANTONIO VANEILSON DE REGO ME	07.770.392/0001-17	37/2023	230	R\$	13.385,00			
10/10/2023	10/10/2023	25/10/2023	28090004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1740 - ADRIANA FERREIRA DE LIMA 10616609400	40.726.230/0001-57	022/2023	1	R\$	855,00			
05/10/2023	05/10/2023	25/10/2023	30090002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	475 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	28/2023	67	R\$	7.500,00			

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

**Fonte de Recursos: 15420000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - FUNDEB 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		
06/09/2023	06/09/2023	16/10/2023	1090008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3439	R\$	10.714,98	16/10/2023	551.140.000.032.579	
06/09/2023	06/09/2023	16/10/2023	1090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1213 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3440	R\$	10.714,98	16/10/2023	551.140.000.032.579	

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

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

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	555	R\$	41.748,07	05/10/2023	551.140.000.032.579	
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	553	R\$	46.925,83	05/10/2023	551.140.000.032.579	
13/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	8090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	443	R\$	6.317,96	16/10/2023	551.140.000.032.579	
13/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	8090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	442	R\$	13.636,91	16/10/2023	551.140.000.032.579	
13/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	8090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	446	R\$	9.999,63	16/10/2023	551.140.000.032.579	
13/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	8090007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	445	R\$	13.669,02	16/10/2023	551.140.000.032.579	
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	562	R\$	30.256,90	17/10/2023	551.140.000.032.579	
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	77/2023	561	R\$	30.944,11	17/10/2023	551.140.000.032.579	
18/09/2023	18/09/2023	19/10/2023	13090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - N DA SILVA DIAS LTDA	13.151.333/0001-63	071/2022	4821	R\$	14.940,00	19/10/2023	101.901	
04/09/2023	04/09/2023	20/10/2023	1090015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	26/2023	1188	R\$	12.660,51	20/10/2023	551.140.000.032.579	
06/09/2023	06/09/2023	25/10/2023	1090030	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	185	R\$	20.636,09			
20/09/2023	20/09/2023	25/10/2023	19090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1093	R\$	4.155,96			
25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	20090013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8381	R\$	1.709,96			
25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	20090014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8382	R\$	2.137,45			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	27090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	200 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	27/2023	462	R\$	5.982,50			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	27090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	27/2023	463	R\$	8.408,02			

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

**Fonte de Recursos: 15001001 - Identificação das despesas com MDE - PNAE**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
10/10/2023	10/10/2023	23/10/2023	6100013	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	907	R\$	8.563,28	23/10/2023	551.140.000.031.855	
10/10/2023	10/10/2023	23/10/2023	6100014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023.	908	R\$	7.014,47	23/10/2023	551.140.000.031.855	
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	6090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2176	R\$	1.395,00			
11/09/2023	11/09/2023	25/10/2023	6090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2175	R\$	1.395,00			
25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	21090003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2197	R\$	1.395,00			
25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	21090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2198	R\$	1.395,00			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	26090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1303	R\$	11.368,00			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	26090005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	98 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	040/2023	1304	R\$	16.058,00			

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

**Fonte de Recursos: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
24/07/2023	24/07/2023	28/08/2023	19070023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	696	R\$	7.398,46	06/10/2023	551.140.000.033.343	ULTIMA PARCELA
21/07/2023	21/07/2023	28/08/2023	19070024	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	036/2023	698	R\$	8.894,70	06/10/2023	551.140.000.033.343	
10/08/2023	10/08/2023	22/09/2023	10080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1347 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	00.642.003/0001-29	039/2023	2135	R\$	1.395,00	06/10/2023	551.140.000.033.343	
10/10/2023	10/10/23	23/10/2023	6100012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	034/2023	904	R\$	20.370,95	23/10/2023	551.140.000.033.343	

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

**Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR COMPRA DIRETA**

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	30080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455 - SANDRA MARIA DO CARMO	035.837.304-29		153	R\$ 3.240,50	06/10/2023	551.140.000.033.343	
06/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	31080041	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		113	R\$ 1.104,00	06/10/2023	551.140.000.033.343	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		261	R\$ 3.456,00	06/10/2023	551.140.000.033.343	
31/08/2023	31/08/2023	22/09/2023	31080043	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		205	R\$ 4.017,00	06/10/2023	551.140.000.033.343	
06/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	31080044	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		104	R\$ 3.497,00	06/10/2023	551.140.000.033.343	
16/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	4100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1112 - JOSE LINDOVAN DANTAS DE FREITAS	008.695.194-76		105	R\$ 3.535,50			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	11100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1113 - PEDRO NOGUEIRA FREITAS	301.033.634-91		302	R\$ 8.311,00			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	25090009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	456 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA AQUINO	254.992.958-67		206	R\$ 4.902,00			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	25090010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450 - JOSE ROMILDO PINHEIRO NOGUEIRA	779.480.334-91		263	R\$ 3.384,00			
16/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	27090006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453 - THEONADJE DANTAS DE CARVALHO	702.957.864-34		114	R\$ 4.060,00			
<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 CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	23080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	112 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05		076/2022	700	R\$ 86.716,00		
20/09/2023	20/09/2023	25/10/2023	18090017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, esporte e Turismo	110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87		031/2023	745	R\$ 3.170,52		
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel</b>													
<b>Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</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	
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98		77/2023	551	R\$ 36.219,41	05/10/2023	551.140.000.054.347
17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	16100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98		059/2023	560	R\$ 41.678,07	17/10/2023	551.140.000.054.347 551.140.000.031.412