

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fomecedor	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	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	2ª E ÚLTIMA 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	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
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 - OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	111	R\$ 14.641,12	11/11/2022	551.140.000.031.410	
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 - OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40.479.264/0001-94	051/2022	110	R\$ 15.501,25	11/11/2022	551.140.000.031.410	
18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	18100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100001	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	067/2022	358	R\$ 5.157,02	11/11/2022	551.140.000.031.410	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100005	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	058/2021	631	R\$ 1.015,61	11/11/2022	551.140.000.031.410	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	17100010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	21100002	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	27	R\$ 2.805,25	11/11/2022	551.140.000.031.410	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	21100004	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	35	R\$ 2.386,46	11/11/2022	551.140.000.031.410	
01/11/2022	01/11/2022	10/11/2022	11100003	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	56	R\$ 7.500,00	11/11/2022	111.108	
01/11/2022	01/11/2022	10/11/2022	11100004	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	42/2021	477	R\$ 6.000,00	11/11/2022	111.109	
10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	10110001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1753 - CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.726.118/0001-43	057/2022	1232	R\$ 35.647,20	11/11/2022	551.140.000.031.410	
27/10/2022	27/10/2022	10/11/2022	24010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	484	R\$ 15.000,00	11/11/2022	111.110	
26/10/2022	26/10/2022	10/11/2022	26100005	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	041/2022	2017157916	R\$ 6.000,00	11/11/2022	551.140.000.031.410	
31/10/2022	31/10/2022	10/11/2022	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 ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	832	R\$ 16.500,00	11/11/2022	551.140.000.031.410	
09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	81100002	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	3549	R\$ 27.440,00	16/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	18100010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	38 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	564	R\$ 1.819,75	18/11/2022	551.140.000.031.410	
21/10/2022	21/10/2022	16/11/2022	20100009	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	058/2021	638	R\$ 544,38	18/11/2022	551.140.000.031.410	
25/10/2022	25/10/2022	16/11/2022	22100009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	584	R\$ 351,67	18/11/2022	551.140.000.031.410	
25/10/2022	25/10/2022	16/11/2022	22100010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	577	R\$ 537,62	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	22100011	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	012/2022.	567	R\$ 2.284,65	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	22100012	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	012/2022.	587	R\$ 1.386,14	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	22100013	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	012/2022.	586	R\$ 1.761,29	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	23100008	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	013/2022	534	R\$ 1.443,63	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	23100009	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	013/2022	535	R\$ 1.880,15	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	23100010	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	013/2022	536	R\$ 1.372,23	18/11/2022	551.140.000.031.410	
25/10/2022	25/10/2022	16/11/2022	23100011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	592	R\$ 810,68	18/11/2022	551.140.000.031.410	
25/10/2022	25/10/2022	16/11/2022	23100012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022.	591	R\$ 879,04	18/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	23100013	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	012/2022.	590	R\$ 1.512,11	18/11/2022	551.140.000.031.410	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	16110001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	55	R\$ 2.027,97	18/11/2022	551.140.000.031.410	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	16110004	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	48	R\$ 2.219,17	18/11/2022	551.140.000.031.410	
16/11/2022	16/11/2022	21/11/2022	11110001	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 ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	43/2021	777	R\$ 4.000,00	22/11/2022	551.140.000.031.410	
23/09/2022	23/09/2022	22/11/2022	10100006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1083 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	008/2020	356	R\$ 80.479,37			
16/11/2022	16/11/2022	22/11/2022	20100010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	54/2022	114	R\$ 2.594,00			
01/11/2022	01/11/2022	22/11/2022	26100007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1073	R\$ 5.019,38			
01/11/2022	01/11/2022	22/11/2022	26100008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1072	R\$ 6.042,43			
02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	1120003	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	72	R\$ 2.959,12			

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	
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	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	04/11/2022	110.406	
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	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
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	11/11/2022	551.140.000.031.410	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	2110003	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	36	R\$ 1.927,93	11/11/2022	551.140.000.031.410	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	18100009	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	53/2022	562	R\$ 6.649,20	18/11/2022	551.140.000.031.410	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	16110002	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	54	R\$ 1.741,02	18/11/2022	551.140.000.031.410	
26/10/2022	26/10/2022	22/11/2022	4100017	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	641 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	781 - DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA	03.607.349/0001-84	049/2022	31	R\$ 12.800,00	02/12/2022	551.140.000.031.410	
11/11/2022	11/11/2022	22/11/2022	20100011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	54/2022	113	R\$ 3.508,40	02/12/2022	120.201	
02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	1120002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	324 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	70	R\$ 35.298,33	02/12/2022	551.140.000.031.422	
02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	1120004	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	69	R\$ 2.313,40	02/12/2022	551.140.000.031.422	

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	
08/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	31100034	2006 - Secretaira de Desenvolvimento Urbano	1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	15.033.936/0001-96	045/2022	466	R\$ 237.670,69	11/11/2022	111.111	

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	
14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	9050018	2003 - Secretaira 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	10/11/2022	111.001	
09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	8110001	2003 - Secretaira 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	172	R\$ 3.600,00	22/11/2022	112.201	

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	
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 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	01/2022.	24	R\$ 4.166,00	04/11/2022	551.140.000.031.410	
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	04/11/2022	110.401	
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	04/11/2022	110.402	
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	04/11/2022	110.403	
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	04/11/2022	110.404	
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	04/11/2022	110.405	
01/11/2022	01/11/2022	10/11/2022	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	71	R\$ 3.500,00	11/11/2002	551.140.000.031.410	
01/11/2022	01/11/2022	10/11/2022	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	16042	R\$ 2.800,00	11/11/2002	551.140.000.031.410	
08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	7110001	2006 - Secretaira 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	71	R\$ 1.000,00	16/11/2022	111.601	
08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	7110002	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	70	R\$ 725,00	16/11/2022	111.602	

08/11/2022	07/11/2022	16/11/2022	3110001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1438 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2168 - ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	40.481.941/0001-09	050/2022	128	R\$ 22.800,00	16/11/2022	111.603	
24/10/2022	24/10/2022	16/11/2022	17100011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	23	R\$ 2.550,00	16/11/2022	111.604	
26/10/2022	26/10/2022	16/11/2022	20100008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973.209/0001-16	00020/2022	8	R\$ 2.280,00	16/11/2022	111.605	
27/10/2022	27/10/2022	16/11/2022	26100006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	0071/2022	1108	R\$ 4.026,75	16/11/2022	551.140.000.031.410	
31/10/2022	31/10/2022	16/11/2022	31030010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - EVOCOR LTDA - ME	17.650.878/0001-75	07/2022.	2146	R\$ 600,00	16/11/2022	111.606	
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	31100042	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1242 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	33.380.206/0001-43	05/2022.	135	R\$ 1.000,00	16/11/2022	111.607	

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	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	1110002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	17	R\$ 33.457,02	03/11/2022	551.140.000.032.579	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	16110005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	2168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	052/2021	53	R\$ 30.131,63	18/11/2022	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 119 - Transferências 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	
24/10/2022	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	03/11/2022	551.140.000.032.579	
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	03/11/2022	551.140.000.032.579	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	1110001	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	042/2022	21	R\$ 32.932,40	03/11/2022	551.140.000.032.579	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	16110003	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	52	R\$ 29.043,68	18/11/2022	551.140.000.032.579	
01/11/2022	01/11/2022	22/11/2022	27100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1077 1078	R\$ 16.207,48			

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 LIQUIDACÃO									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	04/11/2022	551.140.000.033.343	
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	04/11/2022	551.140.000.033.343	
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	04/11/2022	551.140.000.033.343	
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	04/11/2022	551.140.000.033.343	
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
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	04/11/2022	551.140.000.033.343	
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	1110005	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		159	R\$ 2.839,50			
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	3110002	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		108	R\$ 2.274,00			
09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	8110003	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		260	R\$ 2.610,00			
04/11/2022	04/11/2022	16/11/2022	20100007	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		111	R\$ 1.298,00			

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor / Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
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	02/12/2022	120.201	1ª PARCELA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

CRONOLOGIA			Nº 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	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	2110001	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	695	R\$ 65.246,36	03/11/2022	551.140.000.054.347	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	17110001	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	61	R\$ 48.735,52	18/11/2022 18/11/2022	551.140.000.054.347 551.140.000.031.412	
02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	1120001	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	80	R\$ 24.371,46	02/12/2022	551.140.000.016.588	