

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/06/2021	21/06/2021	03/08/2021	2080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	470 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	878 - ARTHUR NUNES DE FREITAS	28.432.179/0001-75	016/2021	144	R\$ 24.701,88	04/08/2021	080401	080401
02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	11050001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	40	R\$ 6.000,00	05/08/2021		80.504
03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	24020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	0032/2017	2017157870	R\$ 6.000,00	05/08/2021		551.140.000.031.410
04/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	3080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	191	R\$ 3.298,32	05/08/2021		551.140.000.031.410
04/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	3080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	188	R\$ 4.621,15	05/08/2021		551.140.000.031.410
04/08/2021	04/08/2021	06/08/2021	1080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	170	R\$ 7.100,00	10/08/2021		81.002
09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	6080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	403	R\$ 1.711,04	10/08/2021		551.140.000.031.410
03/08/2021	19/07/2021	09/08/2021	15070004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	401 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	023/2020 - PE	37	R\$ 51.252,53	10/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080002	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	62	R\$ 125,72	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080003	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	63	R\$ 205,31	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080004	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	61	R\$ 344,40	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080005	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	60	R\$ 2.022,50	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080006	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	64	R\$ 165,46	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080007	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	75	R\$ 1.400,60	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	6080008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	78	R\$ 2.813,37	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	7080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	80	R\$ 5.157,50	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	7080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	79	R\$ 2.259,28	11/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	6080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	398	R\$ 625,10	11/08/2021		551.140.000.031.410
11/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	6080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	77	R\$ 1.491,04	11/08/2021		551.140.000.031.410
11/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	6080011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	76	R\$ 575,07	11/08/2021		551.140.000.031.410
11/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	6080012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	73	R\$ 465,78	11/08/2021		551.140.000.031.410
11/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	6080013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	72	R\$ 302,10	11/08/2021		551.140.000.031.410
29/07/2021	29/07/2021	11/08/2021	9080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	99	R\$ 1.396,00	11/08/2021		81.101
29/07/2021	29/07/2021	11/08/2021	9080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	100	R\$ 780,00	11/08/2021		81.102
30/07/2021	30/07/2021	11/08/2021	29070007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	470 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1139 - VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	32.079.408/0001-97	007/2020	38	R\$ 294.109,68	16/08/2021	551.140.000.031.410	551.140.000.034.607
09/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	6080014	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	399	R\$ 151,28	17/08/2021		551.140.000.031.410
09/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	6080015	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	402	R\$ 469,54	17/08/2021		551.140.000.031.410
10/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	9080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	102	R\$ 742,50	17/08/2021		81.707
12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	6080019	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	65	R\$ 94,49	17/08/2021		551.140.000.031.410
12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	6080020	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	66	R\$ 89,06	17/08/2021		551.140.000.031.410
10/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	9080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	101	R\$ 2.302,00	17/08/2021		81.708
16/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	3080005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	553	R\$ 318,00	17/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	13/08/2021	17/08/2021	10080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	180	R\$ 1.211,19	17/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	13/08/2021	17/08/2021	10080003	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	198	R\$ 102,33	17/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	13/08/2021	17/08/2021	10080004	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	196	R\$ 81,41	17/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	13/08/2021	17/08/2021	10080005	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	197	R\$ 114,88	17/08/2021		551.140.000.031.410
12/08/2021	12/08/2021	17/08/2021	11080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	470 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	008/2020	315	R\$ 285.087,31	20/08/2021		82.001
16/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	13080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	671	R\$ 143,10	20/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	10080006	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	199	R\$ 331,46	20/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	10080007	2001 - Gabinete do Prefeito	27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	200	R\$ 383,10	20/08/2021		551.140.000.031.410
13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	10080008	2001 - Gabinete do Prefeito	41 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	201	R\$ 247,24	20/08/2021		551.140.000.031.410

13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	10080009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	179	R\$ 1.037,50	20/08/2021	551.140.000.031.410	
17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	10080010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	178	R\$ 258,70	20/08/2021	551.140.000.031.410	
17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	10080015	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	177	R\$ 760,40	20/08/2021	551.140.000.031.410	
17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	13080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1502	R\$ 1.934,85	20/08/2021	551.140.000.031.410	
17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	13080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1501	R\$ 489,20	20/08/2021	551.140.000.031.410	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	17080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	194	R\$ 2.566,33	20/08/2021	551.140.000.031.410	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1172	R\$ 6.995,34	20/08/2021	551.140.000.031.410	
20/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	18080002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2800	R\$ 180,49	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	3080007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	551	R\$ 132,50	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	13080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	669	R\$ 63,60	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	13080007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	668	R\$ 15,90	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	18080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	99	R\$ 6.300,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	18080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	98	R\$ 2.013,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	18080006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2804	R\$ 47,49	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	18080007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2805	R\$ 232,22	31/08/2021	551.140.000.031.410	
25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	24020001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA	27.104.267/0001-85	0032/2017	2017157873	R\$ 6.000,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
26/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	23080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	101	R\$ 3.800,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
26/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	23080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	100	R\$ 2.065,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
27/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	29010003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	69 - CCA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	723	R\$ 16.500,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	1678 - Z A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	19.962.732/0001-90	01/2021.	326	R\$ 15.000,00	31/08/2021	83.127	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - 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	
19/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	16080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	203	R\$ 1.000,42	31/08/2021	551.140.000.031.410	
19/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	16080007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021.	202	R\$ 2.092,19	31/08/2021	551.140.000.031.410	
19/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	17080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	97	R\$ 37,80	31/08/2021	551.140.000.031.410	
19/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	18080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	310	R\$ 161,08	31/08/2021	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

RESTO A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR - 2020

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	
19/07/2021	19/07/2021	09/08/2021	18120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1084 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	023/2020 - PE	37	R\$ 51.252,53	10/08/2021	551.140.000.034.672	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	30040021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	36	R\$ 236.367,11	05/08/2021	80.505	

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	
03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	2080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	96	R\$ 3.600,00	05/08/2021	80.501	

03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	2080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	4026	R\$ 3.125,00	05/08/2021	80.501	
04/08/2021	04/08/2021	06/08/2021	2080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1527	R\$ 2.500,00	10/08/2021	551.140.000.031.410	
01/09/2021	01/09/2021	02/09/2021	31080011	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1561	R\$ 2.500,00	02/09/2021	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - 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	
03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	1030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	09/2021.	1325	R\$ 600,00	05/08/2021	80.502	
03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	1080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	14	R\$ 1.000,00	05/08/2021	80.503	
04/08/2021	03/08/2021	05/08/2021	4080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIN	13.494.696/0001-00	047/2021	269	R\$ 16.856,50	05/08/2021	551.140.000.031.410	
04/08/2021	04/08/2021	06/08/2021	1080003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	40.265.685/0001-85	029/2021	13	R\$ 400,00	10/08/2021	81.003	
29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021	4080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	20 - BRUNO NUNES DE FREITAS	17.274.179/0001-78	020/2021	313	R\$ 33.000,00	10/08/2021	81.004	
12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	9080004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	244 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1730 - RAIMUNDO LINDEMBERG LIMA	059.858.374-24	021/2021	9288	R\$ 1.920,00	17/08/2021	81.704	
12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	11080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	40.265.685/0001-85	029/2021	16	R\$ 1.000,00	17/08/2021	81.705	
12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	11080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	40.265.685/0001-85	029/2021	15	R\$ 400,00	17/08/2021	81.706	
16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	16080002	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1716 - PAULO HENRIQUE LEITE DE QUEIROZ LIMA 09388747488	36.829.316/0001-38	023/2021	11	R\$ 3.100,00	20/08/2021	551.140.000.031.410	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	12080003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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	50/2021	679	R\$ 4.000,00	20/08/2021	551.140.000.031.410	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	13080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	046/2021	944	R\$ 17.431,50	20/08/2021	82.033	
13/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	19080001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	19	R\$ 283,20	20/08/2021	82.034	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	23080001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1611 - FRANCISCO VIANA DE SOUZA	229.898.464-68	025/2021	9314	R\$ 2.500,00	31/08/2021	551.140.000.031.410	
23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	23080002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1724 - LUCAS FREITAS GUIMARAES NUNES	094.788.564-13	026/2021	9315	R\$ 2.500,00	31/08/2021	83.104	
23/08/2021	23/08/2021	26/08/2021	19080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021 - DI	21	R\$ 371,70	31/08/2021	83.105	
01/09/2021	01/09/2021	02/09/2021	1030001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	150 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	09/2021.	1368	R\$ 600,00	02/09/2021	90.209	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - 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	
12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	4080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1496	R\$ 403,88	17/08/2021	551.140.000.032.579	
10/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	6080016	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	05/2021.	68	R\$ 394,23	17/08/2021	551.140.000.032.579	
09/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	6080017	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	02/2021.	400	R\$ 1.000,10	17/08/2021	551.140.000.032.579	
09/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	6080018	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	401	R\$ 1.500,09	17/08/2021	551.140.000.032.579	
10/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	6080021	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	71	R\$ 1.034,12	17/08/2021	551.140.000.032.579	
10/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	6080022	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	05/2021.	69	R\$ 616,90	17/08/2021	551.140.000.032.579	
10/08/2021	10/08/2021	13/08/2021	6080023	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	70	R\$ 997,23	17/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	10080011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03.2021.	192	R\$ 1.285,98	20/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	10080012	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03.2021.	193	R\$ 497,35	20/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	10080013	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	03.2021.	194	R\$ 378,80	20/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	10080014	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	03.2021.	195	R\$ 118,20	20/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	11080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	942	R\$ 1.080,30	20/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	11080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	943	R\$ 390,00	20/08/2021	551.140.000.032.579	
16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	11080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	138 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	944	R\$ 39,00	20/08/2021	551.140.000.032.579	
17/08/2021	17/08/2021	23/08/2021	3080006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	552	R\$ 344,50	31/08/2021	551.140.000.032.579	
17/08/2021	17/08/2021	23/08/2021	13080005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	670	R\$ 318,00	31/08/2021	551.140.000.032.579	
19/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	17080003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	94	R\$ 2.752,50	31/08/2021	551.140.000.032.579	
19/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	17080004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	93	R\$ 4.702,19	31/08/2021	551.140.000.032.579	

17/08/2021	17/08/2021	23/08/2021	21070007	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1742 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021.	447	R\$ 413,40	31/08/2021	551.140.000.032.579	
23/08/2021	23/08/2021	26/08/2021	18080008	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2801	R\$ 476,67	31/08/2021	551.140.000.032.579	
23/08/2021	23/08/2021	26/08/2021	18080009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021.	2802	R\$ 983,93	31/08/2021	551.140.000.032.579	
30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	25080001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	958	R\$ 5.329,59	02/09/2021	551.140.000.032.579	
30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	25080002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	957	R\$ 2.073,81	02/09/2021	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 15300000 - / TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES

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	
04/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	3080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	187	R\$ 17.940,09	05/08/2021	551.140.000.054.347	
05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	2080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	338 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01-2021 - PE	2938	R\$ 11.520,00	10/08/2021	551.140.000.054.347	
05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	5080001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1166	R\$ 5.414,51	10/08/2021	551.140.000.031.412	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	17080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1257 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	193	R\$ 53.011,64	18/08/2021	551.140.000.031.412	551.140.000.054.347