

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/10/2021	30/09/2021	05/10/2021	30090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	401 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILIO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	023/2020 - PE	47	R\$ 25.382,03	06/10/2021	551.140.000.031.518	
05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	4100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	01/2021.	3015	R\$ 11.520,00	06/10/2021	551.140.000.031.518	
05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	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	42	R\$ 6.000,00	06/10/2021	100.613	
06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	5100003	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	230	R\$ 4.141,01	06/10/2021	551.140.000.031.518	
04/10/2021	04/10/2021	07/10/2021	2100001	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	174	R\$ 7.100,00	07/10/2021	100.702	
06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	5100005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1817 - FRANCISCO OZELIMAR P. DE AQUINO	12.464.497/0001-88	029/2021	1	R\$ 315,10	07/10/2021	100.703	
06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	5100007	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	226	R\$ 4.008,60	07/10/2021	551.140.000.031.422	
07/10/2021	07/10/2021	14/10/2021	1100003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 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	322	R\$ 6.000,00	14/10/2021	101.406	
08/10/2021	08/10/2021	15/10/2021	8100001	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	1191	R\$ 7.192,64	15/10/2021	551.140.000.031.410	
15/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	14090020	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	354 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1753 - CONSTRUSERSV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	13.726.118/0001-43	016/2021	994	R\$ 110.160,00	15/10/2021	551.140.000.031.518	
14/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	24090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	230	R\$ 36.180,00	15/10/2021	101.501	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19100003	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	240	R\$ 3.152,32	20/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19100004	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	233	R\$ 31.369,96	20/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19100005	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	234	R\$ 3.797,80	20/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	14100003	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	43/2021	690	R\$ 4.000,00	21/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	15/09/2009	15090009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	343	R\$ 4.335,00	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	17100001	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.	236	R\$ 2.297,15	22/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	17100002	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.	238	R\$ 226,74	22/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	18100001	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.	450	R\$ 1.515,32	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	18100002	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.	248	R\$ 1.468,63	22/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	19/10/2021	21/10/2021	18100003	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.	456	R\$ 118,23	22/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	19/10/2021	21/10/2021	18100004	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.	448	R\$ 283,24	22/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	18100005	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.	449	R\$ 238,95	22/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	19/10/2021	21/10/2021	18100006	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.	451	R\$ 129,90	22/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100007	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.	132	R\$ 355,29	22/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100008	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.	250	R\$ 176,38	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	18100009	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.	139	R\$ 2.098,27	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	18100010	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.	137	R\$ 2.497,00	22/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100011	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.	133	R\$ 444,25	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	19100006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	833	R\$ 337,10	22/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	19100007	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	151	R\$ 82,00	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	19100008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	146	R\$ 172,20	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	19100009	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	152	R\$ 164,00	22/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	20100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	690	R\$ 339,86	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	20100002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2139	R\$ 2.729,25	22/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	17100003	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.	237	R\$ 675,26	25/10/2021	551.140.000.031.855	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	18100012	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.	134	R\$ 496,98	25/10/2021	551.140.000.031.855	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	18100013	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.	135	R\$ 255,99	25/10/2021	551.140.000.031.855	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	18100014	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.	140	R\$ 890,77	25/10/2021	551.140.000.031.855	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	18100015	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.	249	R\$ 203,77	25/10/2021	551.140.000.031.855	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	18100016	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.	136	R\$ 683,60	25/10/2021	551.140.000.031.855	

20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	19100010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	832	R\$ 150,74	25/10/2021	551.140.000.031.855	
20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	19100011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2138	R\$ 2.458,79	25/10/2021	551.140.000.031.855	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	15090008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	341	R\$ 4.494,50	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	18100017	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.	129	R\$ 1.577,00	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	18100018	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.	131	R\$ 1.670,63	27/10/2021	551.140.000.031.518	
25/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100019	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.	254	R\$ 434,15	27/10/2021	551.140.000.031.518	
25/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100020	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.	243	R\$ 844,76	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	19100012	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	149	R\$ 86,10	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	19100013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DITRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	150	R\$ 82,00	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	20100008	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	1197	R\$ 10.606,18	27/10/2021	551.140.000.031.518	
25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	22100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	237	R\$ 15.336,00	27/10/2021	102.703	
25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	24020001	2002 - Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	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	2017157879	R\$ 6.000,00	27/10/2021	551.140.000.031.519	
25/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	25100001	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	22/2021	7	R\$ 36.456,00	28/10/2021	102.802	
27/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	22100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1812 - F E C CONSTRUCOES LTDA	06.269.447/0001-47	20/2021	236	R\$ 67.323,50	29/10/2021	102.901	
28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	26100004	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	1198	R\$ 2.810,98	29/10/2021	551.140.000.031.518	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	237	R\$ 300,03	29/10/2021	551.140.000.031.518	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100005	2002 - Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	239	R\$ 10.637,52	29/10/2021	551.140.000.031.518	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	238	R\$ 1.981,68	29/10/2021	551.140.000.031.518	
29/10/2021	26/10/2021	29/10/2021	28100008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	049/2021	277	R\$ 49.960,10	29/10/2021	551.140.000.031.518	
29/10/2021	26/10/2021	29/10/2021	29010003	2002 - Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	69 - CCA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	737	R\$ 16.500,00	29/10/2021	551.140.000.031.518	
28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	29010004	2002 - Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	245 - 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.	349	R\$ 15.000,00	29/10/2021	102.905	

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 LIQUIDADAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/09/2021	24/09/2021	04/10/2021	22090003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	660	R\$ 167,93	06/10/2021	551.140.000.031.518	
30/09/2021	30/09/2021	04/10/2021	23090004	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	141	R\$ 82,00	06/10/2021	551.140.000.031.518	
30/09/2021	30/09/2021	04/10/2021	23090006	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	140	R\$ 656,00	06/10/2021	551.140.000.031.518	
30/09/2021	30/09/2021	04/10/2021	23090007	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	142	R\$ 656,00	06/10/2021	551.140.000.031.518	
30/09/2021	30/09/2021	04/10/2021	24090001	2003 - Secretaira 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.	233	R\$ 99,80	06/10/2021	551.140.000.031.518	
24/09/2021	24/09/2021	04/10/2021	24090003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	97	R\$ 2.940,00	06/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	15090007	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1780 - BRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.140.080/0001-05	41/2021	342	R\$ 4.494,50	27/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100022	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	454	R\$ 286,10	27/10/2021	551.140.000.031.518	
18/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100023	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021.	455	R\$ 300,18	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	18100026	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	126	R\$ 1.332,40	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100027	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021.	125	R\$ 2.805,08	27/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100029	2003 - Secretaira 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.	257	R\$ 480,95	27/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100030	2003 - Secretaira 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.	244	R\$ 2.001,15	27/10/2021	551.140.000.031.518	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	19100016	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	147	R\$ 1.033,20	27/10/2021	551.140.000.031.518	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	20100007	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2145	R\$ 1.777,85	27/10/2021	551.140.000.031.518	
28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	24100002	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	320 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou serviço para distribuição Gratuita	30 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	70.157.680/0001-37	038/2021	1898	R\$ 902,00	29/10/2021	551.140.000.031.518	
28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	24100004	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	30 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	70.157.680/0001-37	038/2021	1897	R\$ 6.419,20	29/10/2021	551.140.000.031.518	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100003	2003 - Secretaira da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	232	R\$ 4.445,57	29/10/2021	551.140.000.031.518	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.

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

CRONOLOGIA			Nr. Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	30040021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	68	R\$ 236.367,11	08/10/2021	100.801	
07/10/2021	06/10/2021	14/10/2021	30040021	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	1677 - H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.033.936/0001-96	018/2021	72	R\$ 12.440,37	14/10/2021	101.404	

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/10/2021	04/10/2021	05/10/2021	1100001	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	4224	R\$ 3.125,00	06/10/2021	100.609	
05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	30090017	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 INFORMAÇÃO LTDA - EP	23.593.761/0001-08	059/2017	1588	R\$ 2.500,00	06/10/2021	551.140.000.031.518	
22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	5100011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	106	R\$ 3.600,00	27/10/2021	102.701	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/10/2021	04/10/2021	05/10/2021	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.	1412	R\$ 600,00	06/10/2021	100.610	
01/10/2021	30/09/2021	05/10/2021	30090005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	029/2021	30	R\$ 400,00	06/10/2021	100.611	
30/09/2021	30/09/2021	05/10/2021	30090006	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	29	R\$ 1.000,00	06/10/2021	100.612	
06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	5100004	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	9461	R\$ 1.920,00	07/10/2021	100.701	
05/10/2021	05/10/2021	07/10/2021	5100006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	136	R\$ 620,00	08/10/2021	100.801	
08/10/2021	08/10/2021	14/10/2021	5100008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	137	R\$ 1.410,00	14/10/2021	101.405	
15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	13100001	2001 - Gabinete do Prefeito	32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1122 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	10.477.835/0001-90	33/2021	246	R\$ 8.975,00	19/10/2021	551.140.000.031.410	
15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	15100001	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	14	R\$ 3.100,00	19/10/2021	551.140.000.031.410	
15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	30090044	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	528 - ANTONIO VANEILSON DO REGO ME	07.770.392/0001-17	56/2021	204	R\$ 6.760,00	19/10/2021	551.140.000.031.410	
13/10/2021	13/10/2021	21/10/2021	11100001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	138	R\$ 2.710,00	22/10/2021	102.201	
22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	21100001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	894	R\$ 866,20	25/10/2021	551.140.000.031.855	
22/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	21100002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	893	R\$ 576,60	27/10/2021	551.140.000.031.518	
22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	21100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	896	R\$ 3.000,00	27/10/2021	551.140.000.031.518	
22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	2210001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	79 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9535	R\$ 655,50	27/10/2021	102.701	
26/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	25100002	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	9559	R\$ 2.500,00	28/10/2021	102.801	
26/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	25100003	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	9558	R\$ 2.500,00	28/10/2021	551.140.000.031.518	
27/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	24100001	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	22	R\$ 342,20	29/10/2021	102.902	
27/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	26100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	467 - LIMA AR EIRELI	27.027.619/0001-46	054/2021	139	R\$ 510,00	29/10/2021	102.903	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100006	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	358 - 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9571	R\$ 210,00	29/10/2021	102.904	

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/09/2021	24/09/2021	04/10/2021	21900011	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1525	R\$ 577,76	06/10/2021	551.140.000.032.579	
24/09/2021	24/09/2021	04/10/2021	24090002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	98	R\$ 2.943,54	06/10/2021	551.140.000.032.579	
24/09/2021	24/09/2021	04/10/2021	24090004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	127 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	96	R\$ 1.500,00	06/10/2021	551.140.000.032.579	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	239	R\$ 4.366,79	20/10/2021	551.140.000.032.579	
13/10/2021	13/10/2021	21/10/2021	5100009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1817 - FRANCISCO OZELIMAR P. DE AQUINO	12.464.497/0001-88	029/2021	3	R\$ 474,76	22/10/2021	102.201	

13/10/2021	13/10/2021	21/10/2021	5100010	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1817 - FRANCISCO OZELIMAR P. DE AQUINO	12.464.497/0001-88	029/2021	2	R\$ 739,54	22/10/2021	102.202	
18/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100021	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.	453	R\$ 1.152,99	27/10/2021	551.140.000.032.579	
18/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100024	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.	452	R\$ 1.034,52	27/10/2021	551.140.000.032.579	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	18100025	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.	128	R\$ 2.540,50	27/10/2021	551.140.000.032.579	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	18100028	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.	127	R\$ 2.542,50	27/10/2021	551.140.000.032.579	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100031	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.	255	R\$ 828,30	27/10/2021	551.140.000.032.579	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	18100032	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.	256	R\$ 962,02	27/10/2021	551.140.000.032.579	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	19100014	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	836	R\$ 1.977,56	27/10/2021	551.140.000.032.579	
20/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	19100015	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	835	R\$ 1.225,76	27/10/2021	551.140.000.032.579	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	20100003	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	689	R\$ 1.077,37	27/10/2021	551.140.000.032.579	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	20100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	687	R\$ 1.527,76	27/10/2021	551.140.000.032.579	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	20100005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - LC MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2143	R\$ 6.000,15	27/10/2021	551.140.000.032.579	
21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	20100006	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - LC MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2144	R\$ 3.828,91	27/10/2021	551.140.000.032.579	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100002	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	230	R\$ 10.496,07	29/10/2021	551.140.000.032.579	
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	28100004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	231	R\$ 10.239,67	29/10/2021	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

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

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	
06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	5100002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021 - PE	225	R\$ 42.767,44	06/10/2021	551.140.000.054.347 551.140.000.031.412	