

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	
09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	3110004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	069/2020	345	R\$ 634,50			
09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	3110005	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	342	R\$ 705,50			
06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	5100009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO ARES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	032/2020	2645	R\$ 607,02			
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	
06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	5110002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	068/2020	1903	R\$ 323,71			
05/11/2020	05/11/2020	09/11/2020	23100006	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	012/2020	747	R\$ 1.023,90			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Pública													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	1020001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	152	R\$ 12.230,00			
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	
06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	31010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	66	R\$ 124.671,98			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12. São consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Inciso III - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de Tributação, Administrativo, Financeiro, Contabil e Recursos Humanos.)													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/11/2020	05/11/2020	09/11/2020	3080001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	021/2019	66	R\$ 3.600,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - 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	
05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	30100003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS 59783664468	36.239.246/0001-68	019/2020	39	R\$ 120,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB - 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	
05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	28100004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	212 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS 59783664468	36.239.246/0001-68	019/2020	43	R\$ 600,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferências do Salário-Educação													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/11/2020	05/11/2020	09/11/2020	26100005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	880	R\$ 1.654,96			
06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	28100003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	881	R\$ 2.524,36			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência													
CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	15070006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	9161	R\$ 10.616,60	09/09/2020	551109000022581	PAGO R\$ 161,60
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 18. Os Contratos ou despesas referente à prestação de serviço ou aquisição que, por sua natureza, seus objetos sejam essenciais ao atendimento das necessidades da Administração Pública e/ou da população do município.													
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	
29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	30010003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38		443	R\$ 2.200,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos: 123 - Transferência de Convênio - Convênio nº. 038/2018 - SESAP.

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	
03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	21100004	3008 - Fundo Municipal de saúde	1370 - 3.3.90.30.00 - Materia Consumo	1616 - J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	075/2020	9650	R\$ 337.572,66	03/11/2020	551.140.000.032.073	