

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	
06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	18120005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	1084 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1241 - GURGEL AZEVEDO E TEOFILIO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	023/2020	26	R\$ 95.856,39	13/04/2021	551.140.000.034.672	
06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	29010006	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	36	R\$ 5.000,00	13/04/2021	551.140.000.031.410	
05/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	31030010	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 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	58	R\$ 3.316,50	13/04/2021	551.140.000.031.410	
01/04/2021	03/04/2021	07/04/2021	31030011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 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	57	R\$ 3.322,00	13/04/2021	551.140.000.031.410	
08/04/2021	07/04/2021	12/04/2021	7040002	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	1123	R\$ 6.545,86	13/04/2021	551.140.000.031.410	
09/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	8040002	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	32	R\$ 114.580,25	13/04/2021	551.140.000.034.607	
01/04/2021	01/04/2021	13/04/2021	18030001	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	303	R\$ 139.405,58	13/04/2021	41.301	
14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14040006	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	033/2020	931	R\$ 8.660,40	22/04/2021	42.202	
14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14040007	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	033/2020	930	R\$ 8.853,50	22/04/2021	42.203	
14/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	8040004	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	1408	R\$ 1.458,99	30/04/2021	551.140.000.031.410	
14/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	8040005	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	1407	R\$ 1.373,73	30/04/2021	551.140.000.031.410	
14/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	9040001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI	04.768.789/0001-86	030/2020	10154	R\$ 1.661,40	30/04/2021	551.140.000.031.410	
14/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	12040001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI	04.768.789/0001-86	030/2020	10153	R\$ 7.032,32	30/04/2021	551.140.000.031.410	
14/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	12040002	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI	04.768.789/0001-86	030/2020	10155	R\$ 3.771,30	30/04/2021	551.140.000.031.410	
19/04/2021	19/04/2021	22/04/2021	15040001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 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	60	R\$ 2.156,00	30/04/2021	551.140.000.031.410	
19/04/2021	19/04/2021	22/04/2021	15040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	337 - 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	61	R\$ 2.302,00	30/04/2021	551.140.000.031.410	
23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	23040001	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	1127	R\$ 3.518,72	30/04/2021	551.140.000.031.410	
26/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	22040001	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	72	R\$ 630,00	30/04/2021	43.011	
26/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	22040002	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	73	R\$ 760,00	30/04/2021	43.012	
27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	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	2017157861	R\$ 6.000,00	30/04/2021	551.140.000.031.410	
29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	23040005	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	134	R\$ 191.007,18	30/04/2021	43.001	
30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	29010003	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	69 - CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.628.540/0001-78	02/2021.	696	R\$ 16.500,00	30/04/2021	551.140.000.031.410	
30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	29010004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	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.	282	R\$ 15.000,00	30/04/2021	551.140.000.031.410	
03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	30040003	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	038/2020	2107	R\$ 1.116,00	03/05/2021	551.140.000.031.410	
03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	30040004	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	038/2020	2105	R\$ 2.245,20	03/05/2021	551.140.000.031.410	
03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	30040005	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	038/2020	2106	R\$ 1.020,00	03/05/2021	551.140.000.031.410	

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	
29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	27040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	74	R\$ 480,00	30/04/2021	40.314	
04/05/2021	30/04/2021	04/05/2021	30040015	2003 - Secretaria 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	038/2020	2108	R\$ 4.672,55	04/05/2021	551.140.000.031.410	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Publica

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	
06/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	1040002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	378 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME	11.978.020/0001-58	044/2017	161	R\$ 7.100,00	13/04/2021	41.301	

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	

05/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	31030002	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	1414	R\$ 2.500,00	13/04/2021	551.140.000.031.410	
07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	6040001	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	84	R\$ 3.600,00	13/04/2021	41.301	
04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	3050002	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	3746	R\$ 3.125,00	04/05/2021	50.401	

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	
06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	31030001	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	39 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1695 - JOSE CLEGIO NUNES	10.528.086/0001-83	013/2021	90	R\$ 22.750,00	13/04/2021	551.140.000.031.410	
12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	8040001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	240 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	06/2021.	3	R\$ 41,30	22/04/2021	42.204	
15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14040008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI	40.260.602/0001-00	01/2021.	10	R\$ 400,00	22/04/2021	42.205	
20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	19040001	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.	123	R\$ 3.655,12	22/04/2021	551.140.000.031.410	
20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	19040002	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.	124	R\$ 2.805,75	22/04/2021	551.140.000.031.410	
20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	19040003	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.	121	R\$ 16.943,73	22/04/2021	551.140.000.031.410	
20/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	16040001	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 ACESSORIA TECNICA LTDA	10.709.560/0001-73	08/2021.	657	R\$ 4.000,00	22/04/2021	551.140.000.031.410	
26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	23040002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica	963 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES	26.776.175/0001-89	017/2021	104	R\$ 5.900,00	30/04/2021	551.140.000.031.410	
03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	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.	1193	R\$ 600,00	03/05/2021	50.301	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

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	
08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	7040001	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	292	R\$ 6.265,35	13/04/2021	551.140.000.032.579	
16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16040002	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	911	R\$ 5.345,00	30/04/2021	551.140.000.032.579	
14/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	13040001	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	1411	R\$ 243,80	30/04/2021	551.140.000.032.579	
14/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	14040009	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPECAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1412	R\$ 430,85	30/04/2021	551.140.000.032.579	
27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	26040001	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	63	R\$ 1.889,13	30/04/2021	551.140.000.032.579	
27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	26040002	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	64	R\$ 1.078,55	30/04/2021	551.140.000.032.579	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11220000 - de Transferências de Recursos do FNDE - MERENDA ESCOLAR DISPENSA DE LICITAÇÃO

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	
14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14040004	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1698 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0003-18	015/2021	11956	R\$ 38.080,00	22/04/2021	551.140.000.033.343	
20/04/2021	14/04/2021	20/04/2021	14040005	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1698 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0003-18	015/2021	11955	R\$ 13.948,00	22/04/2021	551.140.000.033.343	