

| 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 | |