

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	
16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	2060005	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401	29.680.286/0001-85	047/2018	33	R\$ 5.000,00			
15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	10120001	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	032/2020	2744	R\$ 4.321,28			
15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	14120005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1079	R\$ 3.193,31			
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	
14/12/2020	14/12/2020	16/12/2020	8120009	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	039/2020	564	R\$ 802,63			
10/12/2020	10/12/2020	16/12/2020	8120010	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	2009	R\$ 561,17			
15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	14120004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	06/2020.	1082	R\$ 3.541,92			
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	
16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	30070008	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	18.603.971/0001-91	047/2017	3326	R\$ 3.125,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	14120001	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1632 - CRIOLA PROPAGANDA LTDA	04.152.108/0001-50	081/2020	4644	R\$ 16.800,00			
16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	20020002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	154 - EVOCORP LTDA - ME	17.650.878/0001-75	008/2020	997	R\$ 600,00			
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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	3020017	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	213 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	11.927.118/0001-86	029/2018	2642	R\$ 2.000,00			
15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	14120002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1078	R\$ 24.461,84			
15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	14120003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	060/2020	1080	R\$ 12.000,38			
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	28/08/2020	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\$ 10.161,60	04/12/2020	551.109.000.022.581	3ª parcial
07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	4120002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	031/2020	1076	R\$ 4.416,61			
09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	9100018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1610-POLI & SARMENTO	09.240.822/0001-14		1930	R\$ 2.140,02			
09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	9100018	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1610-POLI & SARMENTO	09.240.822/0001-14		1929	R\$ 3.493,75			
10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020		3008 - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1580 - HOSP LAYER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORREIA	02.515.391/0003-74	031/2020	624	R\$ 1.067,64			
14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14120001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	14.998.381/0001-54	024/2020	316	R\$ 3.220,47			
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	10120004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	562	R\$ 3.264,25			
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2120009	3009 - Fundo Municipal de Saúde	376 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-85	036/2020	563	R\$ 5.253,50			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 12140000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família / EMENDA PAB													
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	
14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	25110004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	012/2020	2743	R\$ 273,60			
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2120008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	601 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	561	R\$ 763,30			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS)													
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 X - Despesa com serviços para atendimento ambulatorial, de urgência e emergência;)													
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	