

**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	
14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	8090007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	868 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	067/2019	2606	R\$ 999,30			
14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	9090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	858	R\$ 1.079,36			
14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	10090002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	40	R\$ 1.665,00			

**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	
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	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	147	R\$ 6.020,00			

**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	
14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	10090003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	829 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413	27.075.972/0001-00	056/2019	39	R\$ 3.715,00			

**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
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	8090015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	135 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	14.775.280/0001-14	4191	5832	R\$ 17.810,00			
14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	31080001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1426 - CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS E SERVICOS	35.307.250/0001-53	006/2020	3	R\$ 709,92			
14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	31080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1426 - CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS E SERVICOS	35.307.250/0001-53	006/2020	14	R\$ 667,62			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19**

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	
11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	8090016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	031/2019	1793	R\$ 1.011,40			
15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	8090011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	036/2019	489	R\$ 1.356,25			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência de Fundo a Fundo de Recursos do ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 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	
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	1070015	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1438 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.969.641/0001-06	015/2020	783	R\$ 3.800,00			

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos / Saúde da Família**

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	
10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	28080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	013/2020	1908	R\$ 2.728,70			
11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	3080012	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	012/2020	855	R\$ 2.123,48			
15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	8090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	606 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros pessoa jurídica	1304 - JOSE ESTEVAM NETO	111.566.248-19	012/2020	8480	R\$ 370,00			