

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	
23/10/2020	23/10/2020	27/10/2020	22100013	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	068/2020	1882	R\$ 639,85			
27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	22100014	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	845 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	337	R\$ 556,30			
27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	26100002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARROSA	04.253.741/0001-35	037/2020	717	R\$ 528,20			
28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	27100001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	531	R\$ 394,54			
15/10/2020	16/09/2020	29/10/2020	12080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1139 - VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	32.079.408/0001-97	026/2020	14	R\$ 21.124,56			
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	
21/10/2020	22/10/2020	28/10/2020	20100004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	793 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	074/2020	582	R\$ 5.824,48			
27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	23100004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	069/2020	339	R\$ 219,70			
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	
29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	30010027	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica	880 - PEDRO HENRIQUE MARTINS REGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.736.956/0001-17	001/2019	27	R\$ 3.000,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 11220000 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR													
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	
26/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	22100015	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	046/2020	1886	R\$ 88.483,64			
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	
27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	23100005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	069/2020	338	R\$ 548,76			
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 Juridica	342 - F. GLERISTON VIEIRA ME	13.398.836/0001-38		443	R\$ 2.200,00			