

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	
31/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	21060001	2001 - Gabinete do Prefeito	31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514 - GASPAP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.895.214/0001-79	058/2017	2489	R\$ 6.000,00			
31/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	29010001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513 - SERVAP-EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	09.525.449/0001-48	065/2017	1530	R\$ 12.000,00			
01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	29010002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256 - VIA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA	04.590.289/0001-05	0041/2017	1501	R\$ 3.960,00			
02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	20600005	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	29	R\$ 5.000,00			
03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	10900002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	038/2020	1915	R\$ 1.870,00			
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	10900003	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	2600	R\$ 2.767,50			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	10900004	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	300	R\$ 618,58			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	20900006	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	299	R\$ 600,96			
04/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	20900007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	787	R\$ 1.075,15			
04/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	20900008	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	854	R\$ 2.267,56			
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	40900001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	037/2020	702	R\$ 558,40			
04/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	40900002	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	012/2020	731	R\$ 701,79			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	40900010	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1786	R\$ 1.335,46			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	90900001	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	482	R\$ 502,02			

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	
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	20900002	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	035/2020	5160	R\$ 947,35			
08/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	40900006	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	012/2020	729	R\$ 503,00			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	40900008	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	053/2019	1785	R\$ 1.345,76			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	40900009	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	037/2020	700	R\$ 303,56			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - CIP Iluminação Pública

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	10200001	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

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 II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

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	
13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	31010011	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.122.432/0001-42	011/2019	63	R\$ 124.671,98			

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	
31/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	31010008	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	23.593.761/0001-08	059/2017	1172	R\$ 2.500,00			
02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	30070008	2002 - Secretaria 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	2989	R\$ 3.125,00			
01/09/2020	01/09/2020	08/09/2020	30800001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	479 - BESCHÉ TECNOLOGIA LTDA	23.153.998/0001-60	020/2019	60	R\$ 3.600,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 100 - 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	
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	30010027	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	880 - PEDRO HENRIQUE MARTINS REGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.736.956/0001-17	001/2019	25	R\$ 3.000,00			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transfências 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	
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	2090005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	853	R\$ 1.747,82			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	4090005	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	483	R\$ 376,90			
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	
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	2090003	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	124 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	788	R\$ 218,50			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	4090007	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2019	728	R\$ 693,40			
08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	5090001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	037/2020	701	R\$ 261,50			
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	
20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	19080008	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	987	R\$ 14.969,33			
03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	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	2539	R\$ 2.000,00			
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			
24/08/2020	24/08/2020	28/08/2020	1070008	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	9162	R\$ 1.339,90			
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	1070009	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1371	R\$ 1.392,00			
24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	15070002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	018/2019	1370	R\$ 3.120,00			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	2090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1097 - P R R COSTA E CIA LTDA	23.588.740/0001-96	027/2019	202	R\$ 3.024,00			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	4090001	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	467 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	27.027.619/0001-46	023/2019	124	R\$ 2.453,35			
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	3080009	3009 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	109	R\$ 10.005,00			
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	3080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8 - CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME	19.904.459/0001-48	022/2019	111	R\$ 10.095,00			
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	
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	17080006	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	031/2019	8909	R\$ 2.440,15			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	31080004	3008 - Fundo Municipal de Saúde	7810 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1446 - GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/0001-79	037/2019	221	R\$ 49.222,00			
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	31080005	3008 - Fundo Municipal de Saúde	1345 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	019/20	789	R\$ 2.215,00			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
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	
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	1070016	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	24/2020	991	R\$ 8.269,73			
27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	17080007	3008 - Fundo Municipal de Saúde	544 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	025/2019	297	R\$ 388,00			
31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	27080002	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1407 - Alphamed Distribuidora de Medicamentos LTDA	33.379.154/0001-95	026/2020	336	R\$ 136,60			
31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	27080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1407 - Alphamed Distribuidora de Medicamentos LTDA	33.379.154/0001-95	026/2020	335	R\$ 205,20			
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	3060003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de consumo	1280 - TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI	31.877.045/0001-72	031/2019	89	R\$ 634,10			
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	
08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	17080011	3008 - Fundo Municipal de Saúde	600 - 3.3.30.00 - Material de Consumo	S E PESSOA DE CARVALHO ME	11.067.095/0001-87	036/2019	303	R\$ 962,80			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

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 II - Despesa com a coleta do lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado)

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	
01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	31080003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	M B Comércio e Derivados de Petróleo Eireli	08.345.698/0001-99	07/2020	15159	R\$ 10.378,36			