	Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
						Fonte de Recursos: 10010000 - F	tecursos Ordinários							
	CRONOLOGIA				Danier / Danier	6d(5d	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Valor (R\$)		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIOUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	ARP	FISCAL	,	vaior (K\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	13110007	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	891	R\$	2.650,00			
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	17110002	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	893	R\$	3.031,85			
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	17110003	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	890	R\$	21.671,00			
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	17110004	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	889	R\$	1.420,10			
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	17110005	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	894	R\$	2.166,09			
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	17110006	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	895	R\$	1.867,80			
18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	18110001	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	892	R\$	12.898,20			
						Unidade Gestora: Prefeitura Muni	icipal de São Miguel							
					Fonte (	de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios -	DISPENSA POR JUSTII							
	CRONOLOGIA			Unidade Orcamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CND1 / CDE	Nº DO	Nº DA NOTA	Valor (B¢)		PAGAMENTO		HICTIETCATIVA
			No Emm	Unidado Orcamentária	Dosposa / Dossricão	Croder/Formereder	CND1 / CDE		Nº DA NOTA	Ι,	Valor (D¢)		PAGAMENTO	INSTITUTO
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	١ ١	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO 19/11/2020	DATA DO		10110001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças,	Despesa / Descrição  671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CNPJ / CPF 16.940.888/0001-82	CONTRATO /		R\$	1.782,00	DATA DO PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	10110001	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros	,	16.940.888/0001-82	CONTRATO / ARP	FISCAL					JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO	10110001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças,	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica	915 - JEFERSON LIBSON L A ROCHA	16.940.888/0001-82	CONTRATO / ARP 004/2020	FISCAL					JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO 19/11/2020	DATA DO ATESTO 19/11/2020	DATA LIQUIDAÇÃO 19/11/2020	19110001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3,90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	915 - JEFERSON LIBSON L A ROCHA Unidade Gestora: Prefeitura Muni Fonte de Recursos: 11200000 - Transfer	16.940.888/0001-82 icipal de São Miguel ências do Salário-Educad	CONTRATO / ARP  004/2020  ão  Nº DO	FISCAL	R\$	1.782,00	PAGAMENTO		
PROTOCOLO	DATA DO ATESTO 19/11/2020  CRONOLOGIA DATA DO	DATA LIQUIDAÇÃO 19/11/2020	10110001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Plandamento e Orcamento  Unidade Orçamentária	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica	915 - JEFERSON LIBSON L A ROCHA  Unidade Gestora: Prefeitura Muni	16.940.888/0001-82	CONTRATO / ARP  004/2020	FISCAL 322	R\$			ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA  JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO 19/11/2020	DATA DO ATESTO 19/11/2020  CRONOLOGIA DATA DO	DATA LIQUIDAÇÃO 19/11/2020	19110001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento	671 - 3.3,90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	915 - JEFERSON LIBSON L A ROCHA Unidade Gestora: Prefeitura Muni Fonte de Recursos: 11200000 - Transfer	16.940.888/0001-82 icipal de São Miguel ências do Salário-Educad	CONTRATO / ARP  004/2020  ão  Nº DO  CONTRATO /	FISCAL  322  Nº DA NOTA	R\$	1.782,00	PAGAMENTO  DATA DO	ORDEM BANCARIA PAGAMENTO	
PROTOCOLO 19/11/2020  DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO  19/11/2020  CRONOLOGIA  DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO 19/11/2020  A DATA LIQUIDAÇÃO	19110001 Nr Emp.	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planelamento e Orcamento  Unidade Orçamentária  2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  Despesa / Descrição	915 - JEFERSON LIBSON L A ROCHA Unidade Gestora: Prefeitura Muni Fonte de Recursos: 11200000 - Transfer Credor/Fornecedor	16.940.888/0001-82 icipal de São Miguel ências do Salário-Educa CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP  004/2020  500  N° DO CONTRATO / ARP	FISCAL  322  Nº DA NOTA FISCAL	R\$	1.782,00 Valor (R\$)	PAGAMENTO  DATA DO	ORDEM BANCARIA PAGAMENTO	
PROTOCOLO	DATA DO ATESTO 19/11/2020  CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 17/11/2020	DATA LIQUIDAÇÃO 19/11/2020 A DATA LIQUIDAÇÃO 19/11/2020	19110001  Nr Emp.  13110004	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planelamento e Orcamento  Unidade Orçamentária  2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Orcamentária	671 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  Despesa / Descrição  122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	915 - JEFERSON LIBSON L A ROCHA Unidade Gestora: Prefeitura Muni Fonte de Recursos: 11200000 - Transfer  Credor/Fornecedor  749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)  183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA	16.940.888/0001-82 cipal de São Miguel ências do Salário-Educac CNPJ / CPF 14.147.973/0001-62	CONTRATO / ARP  004/2020  50  Nº DO CONTRATO / ARP  038/2020	322  Nº DA NOTA FISCAL  1988	R\$	1.782,00  Valor (R\$)  2.148,30	PAGAMENTO  DATA DO	ORDEM BANCARIA PAGAMENTO	