

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 LIQUIDADAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 19/01/2021 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 15010001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2020. | 381 | R\$ 145,90 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 19/01/2021 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 15010002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2020. | 379 | R\$ 664,50 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 15/01/2021 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 15010003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO | 08.147.779/0001-84 | 03/2020. | 575 | R\$ 18,00 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 21/01/2021 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | 15010005 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO | 08.147.779/0001-84 | 03/2020. | 577 | R\$ 120,00 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 29010002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 2017157854 | R\$ 4.000,00 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 29010003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 69 - CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | 02/2021. | 674 | R\$ 16.500,00 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 29010004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 19.962.732/0001-90 | 01/2021. | 245 | R\$ 15.000,00 | 04/02/2021 | 20.401 | |
| 03/02/2021 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 29010006 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 047/2018 | 34 | R\$ 5.000,00 | 11/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 3020003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | 030/2020 | 1379 | R\$ 4.115,76 | 11/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 12/02/2021 | 05/02/2021 | 19/02/2021 | 9020002 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVIÇOS EIRELI | 04.768.789/0001-86 | 030/2020 | 9963 | R\$ 130,26 | 01/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 12/02/2021 | 05/02/2021 | 19/02/2021 | 12020002 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVIÇOS EIRELI | 04.768.789/0001-86 | 030/2020 | 9975 | R\$ 130,26 | 01/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 24020001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 2017157855 | R\$ 6.000,00 | 01/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/03/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 9020004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO | 09.397.431/0001-08 | 060/2020 | 1104 | R\$ 6.457,83 | 01/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/03/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 9020005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO | 09.397.431/0001-08 | 060/2020 | 1105 | R\$ 1.987,27 | 01/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 29010003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 69 - CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-79 | 02/2021. | 682 | R\$ 16.500,00 | 01/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 29010004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 19.962.732/0001-90 | 01/2021. | 256 | R\$ 15.000,00 | 01/03/2021 | 30.114 | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 29010006 | 2001 - Gabinete do Prefeito | 32 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 - JAIR CORDEIRO JUNIOR 07395258401 | 29.680.286/0001-85 | 047/2018 | 35 | R\$ 5.000,00 | 04/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 03/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 5030001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09.431.823/0001-46 | 033/2020 | 921 | R\$ 19.524,35 | 08/03/2021 | 30.802 | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 5030002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 2086 | R\$ 5.425,50 | 11/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 5030003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 2085 | R\$ 510,00 | 11/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 09/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 4030001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | 030/2020 | 1393 | R\$ 2.755,28 | 11/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 09/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 4030002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica | 557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413 | 27.075.972/0001-00 | 056/2019 | 62 | R\$ 525,00 | 11/03/2021 | 31.101 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17030001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09.431.823/0001-46 | 033/2020 | 925 | R\$ 15.756,84 | 19/03/2021 | 31.901 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 3030002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | 030/2020 | 1392 | R\$ 1.430,88 | 23/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 15/03/2021 | 16/03/2021 | 19/03/2021 | 11030005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica | 557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413 | 27.075.972/0001-00 | 056/2019 | 65 | R\$ 2.140,00 | 23/03/2021 | 32.302 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 12030004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVIÇOS EIRELI | 04.768.789/0001-86 | 030/2020 | 10068 | R\$ 1.201,20 | 23/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 16030001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | 030/2020 | 1400 | R\$ 1.047,20 | 23/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 16030002 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | 030/2020 | 1398 | R\$ 6.210,16 | 23/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 23/03/2021 | 12030005 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 465 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVIÇOS EIRELI | 04.768.789/0001-86 | 030/2020 | 10067 | R\$ 3.564,60 | 24/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 22/03/2021 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 22030003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO | 09.397.431/0001-08 | 060/2020 | 1116 | R\$ 4.651,59 | 24/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 24/03/2021 | 16030003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | 030/2020 | 1399 | R\$ 3.102,52 | 29/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 15/03/2021 | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 11030006 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 337 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica | 557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413 | 27.075.972/0001-00 | 056/2019 | 64 | R\$ 1.170,00 | 29/03/2021 | 32.902 | |
| 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 24020001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 214 - ENGECON - ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA | 27.104.267/0001-85 | 0032/2017 | 2017157858 | R\$ 6.000,00 | 31/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 29010003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 69 - CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | 02/2021. | 691 | R\$ 16.500,00 | 31/03/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 29010004 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 1678 - 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 19.962.732/0001-90 | 01/2021. | 270 | R\$ 15.000,00 | 31/03/2021 | 33.101 | |
| 25/03/2021 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 19030001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 055/2020 | 909 | R\$ 7.300,76 | 05/04/2021 | 551.140.000.031.410 | |

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 LIQUIDADAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 21/01/2021 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | 15010004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 228 - S E PESSOA DE CARVALHO | 11.067.095/0001-87 | 02/2020. | 383 | R\$ 258,15 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|--|---|--------------------|----------|------|-----|----------|------------|---------------------|--|
| 21/01/2021 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | 15010006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-46 | 039/2020 | 588 | R\$ | 36,00 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 21/01/2021 | 18/01/2021 | 21/01/2021 | 18010001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 035/2020 | 5652 | R\$ | 29,80 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 21/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | 19010001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | 037/2020 | 749 | R\$ | 97,00 | 01/02/2021 | 551.140.000.031.422 | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 11010001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 2061 | R\$ | 2.084,00 | 19/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 29010047 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME | 11.813.688/0001-46 | 039/2020 | 592 | R\$ | 511,03 | 19/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 29010048 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | 037/2020 | 750 | R\$ | 3.918,45 | 19/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 29010049 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1000 - D F DE S SILVA | 04.599.190/0001-66 | 035/2020 | 5670 | R\$ | 984,92 | 19/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 29010050 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 2074 | R\$ | 460,95 | 19/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 5030004 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 66 | R\$ | 2.000,00 | 11/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 5030006 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 74 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 2083 | R\$ | 2.511,60 | 11/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 321 - M A Q DE LIMA | 19.673.104/0001-95 | 055/2020 | 907 | R\$ | 5.685,30 | 23/03/2021 | 32.303 | |
| 15/03/2021 | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 11030007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 80 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 557 - JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413 | 27.075.972/0001-00 | 056/2019 | 66 | R\$ | 320,00 | 29/03/2021 | 32.901 | |

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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 12/02/2021 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 29010044 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 378 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME | 11.978.020/0001-58 | 044/2017 | 158 | R\$ | 5.724,00 | 19/02/2021 | 21.901 | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1030004 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 378 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 300 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA - ME | 11.978.020/0001-58 | 044/2017 | 160 | R\$ | 5.724,00 | 11/03/2021 | 31.101 | |

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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 08/02/2021 | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 29010023 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 15.122.432/0001-42 | 01/2017. | 69 | R\$ | 124.671,98 | 11/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 17020001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 479 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 15.122.432/0001-42 | 011/2019 | 71 | R\$ | 91.426,12 | 26/02/2021 | 551.140.000.031.410 | |

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, Contábil 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 3020002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | 047/2017 | 3457 | R\$ | 3.125,00 | 11/02/2021 | 21.102 | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1020001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EP | 23.593.761/0001-08 | 059/2017 | 1343 | R\$ | 2.500,00 | 11/02/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1030002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 401 - TRIBUTOS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EP | 23.593.761/0001-08 | 059/2017 | 1375 | R\$ | 2.500,00 | 04/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1030003 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | 047/2017 | 3554 | R\$ | 3.125,00 | 04/03/2021 | 30.401 | |
| 04/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 8030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019 | 82 | R\$ | 3.600,00 | 11/03/2021 | 31.101 | |
| 04/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 8030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 105 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 479 - BESCHE TECNOLOGIA LTDA | 23.153.998/0001-60 | 021/2019 | 83 | R\$ | 3.600,00 | 11/03/2021 | 31.102 | |
| 05/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 1040001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 277 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | 047/2017 | 3661 | R\$ | 3.125,00 | 05/04/2021 | 40.508 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 10010000 - 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 3020001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI | 40.260.602/0001-00 | 01/2021 - DI | 2 | R\$ | 1.200,00 | 11/02/2021 | 21101 | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 12020001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021. | 90 | R\$ | 4.353,43 | 19/02/2021 | 551.140.000.031.410 | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1030001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | 150 - EVCORP LTDA - ME | 17.650.878/0001-75 | 09/2021. | 1113 | R\$ | 600,00 | 04/03/2021 | 30402 | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 3030001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021. | 101 | R\$ | 4.197,40 | 08/03/2021 | 551.140.000.031.518 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|---|--|--------------------|----------|------|---------------|------------|---------------------|
| 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 22030002 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 252 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA TECNICA LTDA | CNPJ Inválido | 08/2021. | 652 | R\$ 4.000,00 | 24/03/2021 | 551.140.000.031.410 |
| 26/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 24030001 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 333 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 629 - POSTO SANTA RITA LTDA | 07.766.121/0001-98 | 05/2021. | 111 | R\$ 3.633,28 | 31/03/2021 | 551.140.000.031.410 |
| 05/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 1030001 | 2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento | 245 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 150 - EVOCORP LTDA - ME | 17.650.878/0001-75 | 09/2021. | 1152 | R\$ 600,00 | 05/04/2021 | 40.509 |
| 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31030001 | 2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 39 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica | 1695 - JOSE CLEGIO NUNES | 10.528.086/0001-83 | 013/2021 | 90 | R\$ 22.750,00 | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11130000 - Transferências 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 5030007 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 749 - LC MAGAZINE LTDA (MATRIZ) | 14.147.973/0001-62 | 038/2020 | 2087 | R\$ 10.985,00 | 11/03/2021 | 551.140.000.032.579 | |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 10030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | 037/2020 | 756 | R\$ 5.444,11 | 19/03/2021 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 12030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 030/2020 | 51 | R\$ 1.496,95 | 19/03/2021 | 551.140.000.032.579 | |
| 16/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 12030003 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 117 - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica | 545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS | 10.811.772/0001-67 | 030/2020 | 50 | R\$ 2.912,00 | 19/03/2021 | 551.140.000.032.579 | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 15030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | 037/2020 | 757 | R\$ 5.881,38 | 23/03/2021 | 551.140.000.032.579 | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel

Fonte de Recursos: 11220000 - de Transferências de Recursos do FNDE MERENDA ESCOLAR 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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 23030001 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 95 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 015/2021 | 16 | R\$ 20.838,00 | 29/03/2021 | 551.140.000.033.343 | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 23030002 | 2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 91 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | 015/2021 | 15 | R\$ 44.040,00 | 29/03/2021 | 551.140.000.033.343 | |

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 LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM BANCARIA | |
| 01/03/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 9020003 | 2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO | 09.397.431/0001-08 | 060/2020 | 1106 | R\$ 12.545,83 | 01/03/2021 | 551.140.000.054.347 | |