

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários Despesas do Exercício Anterior													
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	
12/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	2070009	2003 - Secretaia da Educação, Cultura, Esporte e Turismo	92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	757 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	27.008.156/0001-75	019/2019	7408	R\$ 3.559,20			
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	
07/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	6080007	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO	09.397.431/0001-08	06/2020.	980	R\$ 4.495,64			
07/08/2020	07/08/2020	11/08/2020	6080008	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2219	R\$ 1.000,04			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO	08.147.779/0001-84	03/2020.	465	R\$ 499,53			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080005	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	037/2020	691	R\$ 204,05			
11/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	4080006	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	833	R\$ 1.232,69			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	6080009	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2217	R\$ 102,09			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	10080001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	035/2020	5111	R\$ 747,15			
12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	27070003	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	01/2020.	2218	R\$ 210,13			
12/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	12080001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1742	R\$ 844,64			
13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	10080005	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	836	R\$ 403,22			
17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	8070004	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	824 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	068/2019	18659	R\$ 8.741,98			
17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	14080002	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	038/2020	1886	R\$ 1.020,00			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	14080003	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2020.	294	R\$ 913,02			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18080001	2002 - Secretaira da Administração, Finanças, Planejamento e Orcamento	660 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	055/2019	293	R\$ 386,42			
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	10080006	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	868 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434 - ELETRO AIRES LTDA - ME	01.299.396/0001-82	024/2018	2555	R\$ 813,30			
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	13080001	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	838	R\$ 857,95			
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	
18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	17080001	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	038/2020	1889	R\$ 680,00			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018.													
SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE REVELANTE 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 Terceiro - Pessoa Jurídica	10 - GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15.122.432/0001-42	011/2019	63	R\$ 124.671,98			
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	
12/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	10080004	2003 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	053/2019	1730	R\$ 2.022,21			
13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	11080001	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	02/2020.	291	R\$ 615,80			
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	
14/08/2020	14/08/2020	17/08/2020	11080002	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	825 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	033/2020	837	R\$ 608,95			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Miguel													
Fonte de Recursos: 100 - / FUNDO NACIONAL DE PETROLEO / CESSÃO ONEROSA													
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	
17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	31070006	2007 - Secretaira de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1337 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo	957 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	024/2018	19005	R\$ 31.560,10			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGD PBF - 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	

21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	7	R\$	180,00			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>														
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	9	R\$	120,00			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>														
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS PSB - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	30060007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	273 - 3.3.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1420 - NILTOMAR SEVERINO DOS SANTOS	36.239.246/0001-68	019/2020	8	R\$	300,00			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social</b>														
<b>Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/ SCFV</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	001/2020	2.179	R\$	566,43			
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência</b>														
<b>CRONOLOGIA</b>			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	<b>PAGAMENTO</b>		JUSTIFICATIVA	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	374 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	024/2020 - PE	295	R\$	6.831,62			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	10070003	3008 - Fundo Municipal de Saúde	375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - DROGARIA MICAELENSE LTDA-ME	14.998.381/0001-54	024/2020 - PE	294	R\$	7.907,70			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1070004	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	050/2019	105	R\$	6.300,00			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1070005	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	050/2019	106	R\$	9.000,00			
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1070006	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	050/2019	104	R\$	3.285,00			