

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ - 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	
22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	15110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	063/2022	060	R\$ 299,75	28/11/2022	112802	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS IGD/PAB

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	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	16110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	060	R\$ 464,84	18/11/2022	551.140.000.018.682	
29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	25110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3968	R\$ 214,00	29/11/2022	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ

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	
22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	20100005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	54/2022	109	R\$ 2.583,65	28/11/2022	112801	
29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	24110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	367	R\$ 3.654,41	29/11/2022	551.140.000.031.390	
02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	1120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	077	R\$ 1.027,25	02/12/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRAS/SCFV

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	
22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	18110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	3680	R\$ 1.189,00	25/11/2022	551.140.000.030.367	
29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	25110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3967	R\$ 765,00	29/11/2022	551.140.000.030.367	
29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	25110004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3970	R\$ 180,00	29/11/2022	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CREAS

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	
22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	18110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	168 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	3679	R\$ 1.189,00	25/11/2022	551.140.000.031.923	
29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	25110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	3969	R\$ 555,00	29/11/2022	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS

DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018

SERVIÇOS ESSENCIAIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12.. São considerados como essenciais e de relevante interesse público (Inciso V - Despesas com serviços funerários para pessoas em vulnerabilidade social)

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	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	14100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUJZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	184	R\$ 1.247,00	11/11/2022	111101	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	24100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUJZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	185	R\$ 1.247,00	11/11/2022	111102	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	17110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUJZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	187	R\$ 1.247,00	22/11/2022	112201	
18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	17110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUJZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	188	R\$ 1.472,00	22/11/2022	112202	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS

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	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	048/2022	7055	R\$ 3.265,38	11/11/2022	551.140.000.032.302	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2022	641	R\$ 225,96	11/11/2022	551.140.000.032.302	
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	25100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	552	R\$ 10.014,39	11/11/2022	551.140.000.032.302	
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	26100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	595	R\$ 8.703,00	11/11/2022	551.140.000.032.302	
09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	26100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2111 - ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME	13.806.931/0001-23	050/2022	2982	R\$ 6.821,50	16/11/2022	551.140.000.032.302	
16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	8110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - TJ DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	072/2022	964	R\$ 1.183,00	16/11/2022	111601	
16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	810002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - TJ DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	049/2022	965	R\$ 1.106	16/11/2022	111602	