

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS - 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	
12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	11080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSÉ CÉLIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	17	R\$ 200,00	20/08/2021	082003	
01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	31080004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSÉ CÉLIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	21				

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDPEF - 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	
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	12080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	06/2021	015	R\$ 100,30	16/08/2021	081601	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDPEF

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	
09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	5080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	397	R\$ 520,14	09/08/2021	551.140.000.030.357	
09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	7080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLAÇA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	081	R\$ 156,67	11/08/2021	551.140.000.030.357	
09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	7080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLAÇA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	082	R\$ 235,75	11/08/2021	551.140.000.030.357	
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	10080006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	182	R\$ 337,21	16/08/2021	551.140.000.030.357	
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	10080007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	183	R\$ 93,09	16/08/2021	551.140.000.030.357	
20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	18080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021	2.799	R\$ 97,85	24/08/2021	551.140.000.030.357	
24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	23080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1126 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2021	955	R\$ 1.041,65	31/08/2021	551.140.000.030.357	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	20900001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	205	R\$ 1.304,07	03/09/2021	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS CRAS/SCPV

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	
09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	5080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	396	R\$ 353,55	09/08/2021	551.140.000.030.367	
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	10080008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	184	R\$ 161,41	16/08/2021	551.140.000.030.367	
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	10080009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	185	R\$ 13,13	16/08/2021	551.140.000.019.330	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	17080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	197	R\$ 1.361,21	18/08/2021	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos

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	
09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	7080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ARCANJO COLAÇA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	083	R\$ 547,20	11/08/2021	551.140.000.032.650	
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	10080005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	181	R\$ 1.614,40	16/08/2021	551.140.000.032.650	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - 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	
16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	13080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1096 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	07/2021	665	R\$ 31,80	20/08/2021	551.140.000.032.302	
18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	16080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1727 - F EDILANIA DE AQUINO	17.938.918/0001-89	015/2021	035	R\$ 1.829,20	20/08/2021	551.140.000.032.302	
23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	23080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	014/2021	831	R\$ 448,80	31/08/2021	083101	
24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	23080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1126 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2021	954	R\$ 210,46	31/08/2021	551.140.000.032.302	