

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nº 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	
30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	28	R\$ 200,00	08/10/2021	100801	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - 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 (Início V - Despesas com serviços funerários para pessoas em vulnerabilidade social)

CRONOLOGIA			Nº 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	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	057/2021	132	R\$ 1.770,00	22/10/2021	102201	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	057/2021	133	R\$ 2.490,00	22/10/2020	102202	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	057/2021	134	R\$ 1.680,00	22/10/2021	102203	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do IGDPEF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nº 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	
26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1146 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - EUEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9568	R\$ 120,00	29/10/2021	102901	
27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	24100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA	39.267.135/0001-53	06/2021	024	R\$ 312,70	29/10/2021	102902	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nº 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	
05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	24090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1123 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	024/2021	066	R\$ 361,77	08/10/2021	102902	
07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	6100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	229	R\$ 1.446,66	08/10/2021	551.140.000.030.357	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	17100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	241	R\$ 163,78	21/10/2021	551.140.000.030.357	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	141	R\$ 63,90	21/10/2021	551.140.000.030.357	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	142	R\$ 44,76	21/10/2021	551.140.000.030.357	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	19100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	158	R\$ 82,00	21/10/2021	551.140.000.030.357	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100005	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	447	R\$ 895,17	22/10/2021	551.140.000.030.357	
05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	3110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	255	R\$ 1.559,21	05/11/2021	551.140.000.030.357	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ

CRONOLOGIA			Nº 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	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20100002	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	242	R\$ 1.037,35	21/10/2021	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nº 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	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	17100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	239	R\$ 130,18	21/10/2021	551.140.000.030.367	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	19100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	157	R\$ 164,00	21/10/2021	551.140.000.030.367	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	15100003	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	446	R\$ 770,68	22/10/2021	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

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

CRONOLOGIA			Nº 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	
28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	28100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	236	R\$ 1.494,85	29/10/2021	551.140.000.030.362	
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	28100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	843	R\$ 176,40			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos

CRONOLOGIA			Nº 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	
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	17100002	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	240	R\$ 1.614,40	21/10/2021	551.140.000.032.650	

21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	18100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	143	R\$	398,65	21/10/2021	551.140.000.032.350
------------	------------	------------	----------	--	---	---------------------------------------	--------------------	---------	-----	-----	--------	------------	---------------------

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	
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	13100001	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	844	R\$ 422,40	20/10/2021	102004	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	13100002	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	036	R\$ 1.405,18	20/10/2021	551.140.000.032.302	
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	15100001	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	037	R\$ 1.721,60	20/10/2021	551.140.000.032.302	