

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS SCFV 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	
25/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	23040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2276 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685 - EDILANIO BEZERRA DE LIMA 05741129447	28.997.438/0001-05	018/2018	2	R\$ 863,00	11/10/2018	101.101	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - Transferencia de Recursos ORDINÁRIO													
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	
15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	7080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	3909 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	269 - V DE PAULA CARLOS - ME	27.074.561/0001-91	036/2018	26	R\$ 800,00	11/10/2018	551.140.000.031.422	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - 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	
16/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	25060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2150 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227 - FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA ME	03.505.865/0001-06	017/2017	384	R\$ 2.605,90			
18/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	10070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	679	R\$ 2.037,67	11/09/2018	217539	
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	11070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176 - LUIZA GISELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018	87	R\$ 723,40	-		NOTA DO CRIANÇA FELIZ
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	19070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6 - A HOLANDA AUTO PEÇAS LTDA - ME	10.606.327/0001-65	070/2017	868	R\$ 2.350,52			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	919	R\$ 344,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5645	R\$ 778,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5644	R\$ 736,00			
16/07/2018	16/07/2018	02/08/2018	2070007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2807 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	03/2018.	5741	R\$ 1.346,50			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	12060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	423	R\$ 311,21			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	422	R\$ 610,27			
15/06/2018	15/06/2018	02/08/2018	13060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	420	R\$ 1.319,46			
02/08/2018	01/08/2018	02/08/2018	30070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - CARLOS WASHINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	049/201	50	R\$ 637,50			
15/06/2018	15/06/2018	13/08/2018	2070037	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291 - F.C.Q. DE LIMA - ME	05.109.014/0001-61	016/2017	421	R\$ 944,57			
14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	708003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75 - ANTONIO WILSON DE CARVALHO ME	09.397.431/0001-08	032/2018	693	R\$ 4.189,89			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393 - Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	26.183.637/0001-54	0029/2017	108	R\$ 5.761,00			
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393 - Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	26.183.637/0001-54	018/2017	109	R\$ 2.304,40			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2340-3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	6- A HOLANDA AUTO PEÇAS	10.606.327/0001-65	070/2017	897	R\$ 1.062,12			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292-3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163 M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04		5931	R\$ 741,00			
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	2090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2381-3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	6- A HOLANDA AUTO PEÇAS	10.606.327/0001-65	070/2017	895	R\$ 2.704,71			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	386 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA	03.468.606/0001-44	016/2017	447	R\$ 2.672,75	31/08/2018	83101	
09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	7080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	018/2017	533	R\$ 2.340,20	03/09/2018	90301	
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	426 - VICENTE DE PAULA SOBRINHO - ME	08.147.779/0001-84	017/2017	183	R\$ 2.133,30	14/09/2018	551.140.000.031.923	
21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	15080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2231 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09.431.823/0001-46	026/2017	592	R\$ 1.697,00	14/09/2018	9140	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 - E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	017/2017	1767	R\$ 338,34	31/08/2018	551.140.000.018.819	
16/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	14080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	017/2017	91	R\$ 822,80	31/08/2018	551.140.000.022.130	
21/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	15080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178 - H T CONSTRUÇÃO	09.431.823/0001-46	017/2017	594	R\$ 5.905,00	14/09/2018	91.401	
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	24080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176- LUIZA GIZELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	096.	R\$ 1.209,45	14/09/2018	91.301	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDSUAS													
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	
16/07/2018	11/07/2018	02/08/2018	11070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811-3.3.90.39.00- Outros serviços de terceiros	163-M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	ATA	5.777	R\$ 5.100,00	31/08/2018	551.109.000.022.581	

15/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	8080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811-3.3.90.39.00- Outros serviços de terceiros	163-M N NOGUEIRA INFORMATICA	07.610.338/0001-04	023/2018	959	R\$	446,00	31/08/2018	551109000022581 551.140.000.031.422	
21/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	15080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2811-3.3.90.39.00- Outros serviços de terceiros	191- TJ DE AQUINO	10.482.689/0001-91	018/2018	537	R\$	7.782,96	09/09/2018	90.301	
04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	17080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2292-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	188- FRANCISCO LINDOLFO TEOFIL0	70.152.301/0001-16	03/2018.	148	R\$	3.010,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRIANCA 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		
17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	11070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176- LUIZA GIZELLE LUCAS DE ANDRADE - ME	25.451.548/0001-89	06/2018.	87	R\$	723,40	19/09/2018	91.901	
28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	25090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2167-3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241 E G DE QUEIROZ	07.834.078/0001-50	025/2018	1782	R\$	745,00	11/10/2018	551.140.000.031.390	

