Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	5100007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	1860 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	7	R$ 600,00	20/10/2023	102001	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1.101	R$ 8.728,10	06/10/2023	06/10/2023	
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	25100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	756	R$ 377,38	30/10/2023	551.140.000.031.390	
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	111100007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8444	R$ 113,99	30/10/2023	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS CRAS/SCFV

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	20090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	753	R$ 840,89	06/10/2023	551.140.000.030.367	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	20090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	711	R$ 1.980,09	06/10/2023	551.140.000.030.367	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	21090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	724	R$ 450,34	06/10/2023	551.140.000.030.367	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	20090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8373	R$ 227,98	06/10/2023	551.140.000.030.367	
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	27090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	461	R$ 344,00	06/10/2023	551.140.000.030.367	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1.103	R$ 8.127,45	06/10/2023	100601	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	9100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	128	R$ 517,95	20/10/2023	551.140.000.030.367	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	920	R$ 1.556,60	20/10/2023	551.140.000.030.367	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	923	R$ 395,03	20/10/2023	551.140.000.030.367	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	935	R$ 848,09	20/10/2023	551.140.000.030.367	
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	16100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1212	R$ 200,41			
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	4110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	758	R$ 763,34			
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	6110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	02/2023	969	R$ 924,18			
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	6110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	971	R$ 2.113,75			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	16100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023	11388	R$ 160,00	20/10/2023	102001	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1.104	R$ 6.066,40	06/10/2023	100601	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FEAS CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	26090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	013/2023	1302	R$ 379,00	20/10/2023	551.140.000.032.650	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferencias de Recursos do FEAS CREAS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	549	R$ 1.133,07	20/10/2023	551.140.000.032.650	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	922	R$ 732,16	20/10/2023	551.140.000.032.650	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	924	R$ 293,19	20/10/2023	551.140.000.032.650	
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	1110004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	594	R$ 1.011,80			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS IGDPBF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	2100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1514	R$ 3.000,00	06/10/2023	551.140.000.030.357	

07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1542	R$ 3.000,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS IGDPBF

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	20090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	710	R$ 991,50	06/10/2023	551.140.000.030.357	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1.102	R$ 9.508,13	06/10/2023	100601	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	9100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3476	R$ 1.425,91	20/10/2023	551.140.000.030.357	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	8085	R$ 283,00	20/10/2023	551.140.000.030.357	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	921	R$ 1.186,31	20/10/2023	551.140.000.030.357	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	4110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	759	R$ 503,57			
08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	6110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	970	R$ 224,66			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	21090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2316 - 33.453.856 CRISTIANE FRANCO RODRIGUES	33.453.856/0001-71	027/2023	1	R$ 2.800,00	30/10/2023	103002	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuitita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	032/2023	1089	R$ 5.606,00			
15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	6090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	2372 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA	43.942.258/0001-10	029/2023	5	R$ 3.500,00			
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuitita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	032/2023	1.105	R$ 11.212,00			
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	2372 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA	43.942.258/0001-10	029/2023	8	R$ 3.500,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	20060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuitita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	049/2022	47	R$ 632,00	06/10/2023	100601	
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	4080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1181	R$ 747,10	06/10/2023	551.140.000.032.302	
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	22080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	173 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	46/2023	4291	R$ 1.600,00			