

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 consideradas como essenciais e de relevante interesse público (Início 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	
14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	9120002	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	137	R\$ 1.500,00	16/12/2021	121603	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	17120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI	40.260.602/0001-00	01/2021	21	R\$ 1.000,00	23/12/2021	122302	
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	22120002	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	138	R\$ 1.950,00	23/12/2021	122303	
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	22120003	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	139	R\$ 2.100,00	06/01/2022	010601	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/SCPV - 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	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	15120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-81	053/2021	928	R\$ 1.539,80	23/12/2021	551.140.000.019.067	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do IGDDBF - 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	
09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	7120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1146 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9795	R\$ 390,00	10/12/2021	121002	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	21120001	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	029	R\$ 407,10	23/12/2021	122301	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	21120002	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	030	R\$ 495,60	23/12/2021	122302	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS IGDDBF													
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	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1041 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	290	R\$ 148,00	16/12/2021	551.140.000.030.357	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120006	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	309	R\$ 325,82	16/12/2021	551.140.000.030.357	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	15120001	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	298	R\$ 959,60	20/12/2021	551.140.000.030.357	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120001	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	482	R\$ 642,10	23/12/2021	551.140.000.030.357	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120004	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	201	R\$ 132,18	23/12/2021	551.140.000.030.357	
05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	3010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	214 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	314	R\$ 741,56	06/01/2021	551.140.000.030.357	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência 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	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	026/2021	2165	R\$ 940,72	16/12/2021	551.140.000.030.362	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	12120009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	026/2021	2166	R\$ 678,24	16/12/2021	551.140.000.030.362	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência 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	
22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	21120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1050 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	998	R\$ 852,50	23/12/2021	551.140.000.030.367	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência 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	
09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	4120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	250	R\$ 2.399,88	10/12/2021	551.140.000.031.390	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	291	R\$ 148,00	16/12/2021	551.140.000.031.390	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	483	R\$ 619,93	23/12/2021	551.140.000.031.390	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLAÇA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	205	R\$ 488,74	23/12/2021	551.140.000.031.390	
22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	17120006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1020 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	997	R\$ 803,00	23/12/2021	551.140.000.031.390	
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	23120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	725	R\$ 154,72	23/12/2021	551.140.000.031.390	
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	22120004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1905 - DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	18.325.996/0001-70	057/2021	120	R\$ 220,58	06/01/2021	551.140.000.031.390	
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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	N.º Emp.	Unidade Organizacional	Descrição / Descrição	Código / Descrição	CPF / CNPJ	Contrato / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	17110005	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	038	R\$ 2.152,00	10/12/2021	551.140.000.032.302	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1072 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	299	R\$ 167,56	16/12/2021	551.140.000.032.302	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	300	R\$ 2.402,50	16/12/2021	551.140.000.032.302	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	13120007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1044 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	310	R\$ 1.476,16	16/12/2021	551.140.000.032.302	
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	14120001	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	867	R\$ 554,40	16/12/2021	121604	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 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	200	R\$ 819,00	23/12/2021	551.140.000.032.302	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1072 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLAÇA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	202	R\$ 355,88	23/12/2021	551.140.000.032.302	
21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	16120006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1044 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLAÇA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	204	R\$ 583,61	23/12/2021	551.140.000.032.302	