

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	4040002	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	89	R\$ 600,00	18/04/2023	041801	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	2703003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	654	R\$ 363,75	18/04/2023	551.140.000.031.390	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	2703004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	655	R\$ 736,62	18/04/2023	551.140.000.031.390	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	10040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	173 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	4052	R\$ 700,00			ENCONTRA-SE COM PENDÊNCIA
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	6040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1132	R\$ 1.441,50	18/04/2023	551.140.000.031.390	
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	12040004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	415	R\$ 3.861,52	18/04/2023	551.140.000.031.390	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	17040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	294	R\$ 1.057,04	19/04/2023	551.140.000.031.390	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	29040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	673	R\$ 888,42	05/05/2023	551.140.000.031.390	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050004	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	031/2023	695	R\$ 238,17	05/05/2023	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	2703003	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	013/2022	656	R\$ 999,56	18/04/2023	551.140.000.030.367	
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	12040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	413	R\$ 1.787,06	18/04/2023	551.140.000.030.367	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1394	R\$ 3.000,00	05/05/2023	551.140.000.030.367	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	29040002	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	672	R\$ 1.598,28	05/05/2023	551.140.000.030.367	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	29040004	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	674	R\$ 281,18	05/05/2023	551.140.000.030.367	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050003	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	031/2023	694	R\$ 271,38	05/05/2023	551.140.000.030.367	
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	3050003	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	785	R\$ 1.733,79	05/05/2023	551.140.000.030.367	
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4050001	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	800	R\$ 635,25	05/05/2023	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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	
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	12040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	414	R\$ 2.579,09	18/04/2023	551.140.000.031.823	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPA

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	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030002	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	013/2022	653	R\$ 790,15	18/04/2023	551.140.000.035.853	
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	12040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	412	R\$ 2.293,87	18/04/2023	551.140.000.035.853	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	17.737.876/0001-18	042/2022	327	R\$ 860,52	05/05/2023	551.140.000.035.853	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	2050005	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	031/2023	696	R\$ 466,74	05/05/2023	551.140.000.035.853	

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	5040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	049/2022	1.013	R\$ 948,00			
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	657	R\$ 616,19			
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	658	R\$ 1.039,90			
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	659	R\$ 5.914,45			
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	762	R\$ 8.395,30			
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	28040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	048/2022	7507	R\$ 1.856,88			
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	28040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	048/2022	7508	R\$ 3.094,80			
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	29040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	671	R\$ 7.270,00			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	801	R\$ 7.262,00			