

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS IGDPA - 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	
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	8080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	0019/2022	49	R\$ 599,50	11/08/2022	081101	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS 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	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	3080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	58	R\$ 525,00	08/08/2022	080801	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	26080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	97 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - ELEUVO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	042/2022	10998	R\$ 224,00	02/09/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS CREAMS - 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	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	28070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	168 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L CL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	0058/2022	2959	R\$ 1.390,00	08/08/2022	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS IGDSUAS - 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	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	28070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	207 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L CL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	0058/2022	2960	R\$ 1.390,00	08/08/2022	551.140.000.030.362	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS CRAS/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	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	28070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L CL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	0058/2022	2961	R\$ 1.390,00	08/08/2022	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS 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	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	31070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	485	R\$ 1.133,30	08/08/2022	551.140.000.035.853	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	31070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	488	R\$ 501,36	08/08/2022	551.140.000.035.853	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	2080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	464	R\$ 2.373,33	08/08/2022	551.140.000.035.853	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	2080004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	467	R\$ 516,90	08/08/2022	551.140.000.035.853	
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	6080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	321	R\$ 531,36	11/08/2022	551.140.000.035.853	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	24080004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	144	R\$ 2.253,20	02/09/2022	551.140.000.035.853	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	29080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	509	R\$ 639,68	02/09/2022	551.140.000.035.853	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	21080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	314	R\$ 188,60	02/09/2022	551.140.000.035.853	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	25080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	516	R\$ 156,75	02/09/2022	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS 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	
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	6080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	320	R\$ 2.494,72	11/08/2022	551.140.000.031.390	
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	3080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2022	2259	R\$ 1.505,43	11/08/2022	551.140.000.031.390	
18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	17080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	595	R\$ 918,35	18/08/2022	551.140.000.031.390	
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	22080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1054	R\$ 848,33	25/08/2022	551.140.000.031.390	
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	24080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T3 DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	935	R\$ 1.817,87	25/08/2022	082501	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	21080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	313	R\$ 188,60	02/09/2022	551.140.000.031.390	
02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	1090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	616	R\$ 903,18	02/09/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS e FEAS 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	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	31070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	486	R\$ 1.707,08	08/08/2022	551.140.000.030.367	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	31070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	487	R\$ 281,80	08/08/2022	551.140.000.030.367	

05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	2080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	465	R\$	5.042,42	08/08/2022	551.140.000.030.367	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	2080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	466	R\$	634,40	08/08/2022	551.140.000.030.367	
11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	3080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2022	2268	R\$	943,42	11/08/2022	551.140.000.030.367	
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	24080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	934	R\$	2.460,54	25/08/2022	082501	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	29080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	511	R\$	1.518,21	02/09/2022	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	22080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1053	R\$	1.065,98	25/08/2022	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS 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		
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	15080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1041	R\$	150,57	25/08/2022	551.140.000.030.362	
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	16080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	198 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2022	3339	R\$	669,55	25/08/2022	551.140.000.030.362	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	23080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1055	R\$	325,33	02/09/2022	551.140.000.030.362	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - 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 (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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	4080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	178	R\$	1.472,00	08/08/2022	080801	
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	4080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	179	R\$	2.912,00	08/08/2022	080802	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - 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		
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	21070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	286 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	5.605	R\$	931,20	08/08/2022	551.140.000.032.302	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	31070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	484	R\$	6.171,84	08/08/2022	551.140.000.032.302	
05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	2080005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	468	R\$	7.331,52	08/08/2022	551.140.000.032.302	
19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	17080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2111 - ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME	13.806.931/0001-23	050/2022	2870	R\$	1.047,00	22/08/2022	551.140.000.032.302	
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	17080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	6890	R\$	1.932,02	02/09/2022	551.140.000.032.302	
25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	24080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	936	R\$	632,00	02/09/2022	90.201	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	29080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	510	R\$	6.688,32	06/09/2022	551.140.000.032.302	
31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	25080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	515	R\$	8.354,88	06/09/2022	551.140.000.032.302	