

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	27030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023	38	R\$ 175,00	05/04/2023	040502	
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	3040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1369	R\$ 3.000,00	05/04/2023	551.140.000.031.390	
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	4040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2250 - FARMACIA LIMA LTDA	19.810.156/0001-66	011/2023	82	R\$ 2.259,00	05/04/2023	040503	

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	
10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	9030001	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	1123	R\$ 988,39	20/03/2023	551.140.000.031.390	
20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	16030001	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	243	R\$ 989,25	20/03/2023	551.140.000.031.390	
24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	23030001	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	681	R\$ 781,08	05/04/2023	551.140.000.031.390	
24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	23030002	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	682	R\$ 136,00	05/04/2023	551.140.000.031.390	
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	25030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2213 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI	13.151.333/0001-63	071/2022	4299	R\$ 1.680,00	05/04/2023	040501	
29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	28030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	451	R\$ 1.018,80	05/04/2023	551.140.000.031.390	
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	3040001	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	263	R\$ 1.250,57	05/04/2023	551.140.000.031.390	
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	29030001	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	7814	R\$ 113,99	05/04/2023	551.140.000.031.390	
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	30030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1191 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	026/2022	4030	R\$ 778,00	05/04/2023	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	
06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	17020002	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	012/2022	726	R\$ 391,24	10/03/2023	551.140.000.030.367	

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	
09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	8030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7764	R\$ 113,99	05/04/2023	551.140.000.035.853	
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	6030001	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	22/03/2023	7398	R\$ 141,50	05/04/2023	551.140.000.035.853	
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	8030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7889	R\$ 261,98	05/04/2023	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	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	672	R\$ 167,70	10/03/2023	551.140.000.032.302	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020003	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	013/2022	616	R\$ 4.456,00	10/03/2023	551.140.000.032.302	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020004	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	617	R\$ 1.240,97	10/03/2023	551.140.000.032.302	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	618	R\$ 1.003,79	10/03/2023	551.140.000.032.302	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	125 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	621	R\$ 410,09	10/03/2023	551.140.000.032.302	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020009	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	622	R\$ 1.020,44	10/03/2023	551.140.000.032.302	
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	1030001	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	3974	R\$ 700,00	10/03/2023	551.140.000.032.302	
06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	17020003	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	727	R\$ 7.786,00	10/03/2023	551.140.000.032.302	