					Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social									
					Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recur	sos do IGDPBF E FEAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA								
DATA DO	CRONOLOGIA DATA DO	IDATA	Nr Emp.	Unidade Orcamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Valor (R\$)		DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LIQUIDAÇÃO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,,,	,		ARP	FISCAL		P.	PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	4030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265685/0001-85	0010/2022	35	R\$ 52	5,00	09/03/2022	030901	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	4030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	004/2022	7	R\$ 42	0,00	18/03/2022	031802	
					Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social									
					Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recur	sos do FNAS IGDPBF E FEAS		, ,						
DATA DO	CRONOLOGIA	IDATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	_	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LIQUIDAÇÃO				· ·	-	ARP		- 1	P	PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	2020005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2176	R\$ 1.98	5,00	09/03/2022	551.140.030.030.357	
17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	16030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	419	R\$ 87	2,30	18/03/2022	551.140.000.030.357	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	31030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	437		_	01/04/2022	551.140.000.035.853	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	18030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067095/0001-87	02/2021	562	R\$ 21	5,80	30/03/2022	551.140.000.035.853	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	18030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067095/0001-87	02/2021	563	R\$ 1.00	0,89	30/03/2022	551.140.000.035.853	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	19030004	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	054/2021	297			30/03/2022	551.140.000.035.853	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	19030006	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	054/2021	299	R\$ 57	7,44	30/03/2022	551.140.000.035.853	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	31030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2207	R\$ 1.39	3,13	04/04/2022	551.140.000.035.853	
					Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social									
					Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recurs	sos do FNAS CRIANÇA FELIZ E FEAS		, ,						
DATA DO	CRONOLOGIA	Inere	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Valor (R\$)	_	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO						ARP	FISCAL		P	PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	2020006	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	060/2021	2177	R\$ 32	_	09/03/2022	551.140.000.031.390	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	10030004	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	275	R\$ 2.43		15/03/2022	551.140.000.031.390	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	19030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	289	R\$ 98	1,59	30/03/2021	551.140.000.031.390	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	19030005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	298	R\$ 53		30/03/2021	551.140.000.031.390	
01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	31030002	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	060/2021	2206	R\$ 10	5,39	04/04/2022	551.140.000.031.390	
					Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social									
					Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - C	RAS/SCFV		, ,						
DATA DO	CRONOLOGIA	IDATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	_	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LIOUIDAÇÃO						ARP	FISCAL		P	PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	18030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067095/0001-87	02/2021	561	R\$ 32	4,62	30/03/2021	551.140.000.032.302	
					Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social									
					Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - M	IANUT. ORG. E GESTÃO SUAS								
					DECRETO Nº24 DE AGOSTO DE 2018									
				SERVIÇOS ESSENCIAIS E	DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12 São considerados o				bilidade social)					
DATA DO	CRONOLOGIA	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)		DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LIOUIDAÇÃO						ARP			P	PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	11030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	148	R\$ 1.51		18/03/2022	031803	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	151	R\$ 1.69		18/03/2022	031804	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	152	R\$ 2.70		18/03/2022	031805	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	153	R\$ 1.83		18/03/2022	031806	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	154	R\$ 1.73	_	18/03/2022	031807	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	155	R\$ 1.74	-,	18/03/2022	031808	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	156	R\$ 1.75	_	18/03/2022	031809	
					109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIOUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	157	R\$ 3.49	7,00	18/03/2022	031810	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social										
16/03/2022 16/03/2022	16/03/2022 16/03/2022	16/03/2022 16/03/2022	14030007 14030008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA 985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	158	R\$ 1.86	8,00	18/03/2022	031811	
		.,,			109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA		03/2022	158	R\$ 1.86	8,00	18/03/2022	031811	
	16/03/2022	.,,			109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA			158	R\$ 1.86	8,00	18/03/2022		
16/03/2022	16/03/2022 CRONOLOGIA	.,,			109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA		Nº DO CONTRATO /	N° DA NOTA	R\$ 1.86			PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	16/03/2022 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	16/03/2022 DATA LIOUIDAÇÃO	14030008 Nr Emp.	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - M Despesa / Descrição	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA IANUT. ORG. E GESTÃO SUAS Credor/Fornecedor	13.984.318/0001-04 CNP3 / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	P	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
16/03/2022 DATA DO PROTOCOLO 11/03/2022	16/03/2022 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/03/2022	16/03/2022 DATA LIOUIDACÃO 11/03/2022	14030008 Nr Emp. 9030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - M Despesa / Descrição 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA ANUT. ORG. E GESTÃO SUAS Credor/Fornecedor 191 - T J DE AQUINO - ME	13.984.318/0001-04 CNPJ / CPF 10.482.689/0001-91	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$) R\$ 71	P 2,80	DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 031501	JUSTIFICATIVA
16/03/2022 DATA DO PROTOCOLO 11/03/2022 22/03/2022	16/03/2022 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/03/2022 22/03/2022	16/03/2022 DATA LIOUIDACÃO 11/03/2022 22/03/2022	14030008 Nr Emp. 9030001 19030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - M Despesa / Descrição 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA IANUT. ORG. E GESTÃO SUAS Credor/Fornecedor 191 - T J DE AQUINO - ME 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	13.984.318/0001-04 CNPJ / CPF 10.482.689/0001-91 19.373.023/0001-70	N° DO CONTRATO / ARP 014/2021 054/2021	N° DA NOTA FISCAL 877 290	Valor (R\$) R\$ 71 R\$ 1.78	P 2,80 0,75	DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022 30/03/2021	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 031501 551.140.000.032.302	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO 11/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	16/03/2022 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	16/03/2022 DATA LIOUIDACÃO 11/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	14030008 Nr Emp. 9030001 19030002 19030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - M Despesa / Descrição 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA IANUT. ORG. E GESTÃO SUAS Credor/Fornecedor 191 - T J DE AQUINO - ME 1706 - MIGUEL ARCANIO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANIO COLACA DA SILVA	CNPJ / CPF 10.482.689/0001-70 19.373.023/0001-70	N° DO CONTRATO / ARP 014/2021 054/2021 054/2021	Nº DA NOTA FISCAL 877 290 296	Valor (R\$) R\$ 71 R\$ 1.78 R\$ 3.22	P 2,80 0,75 5,75	DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022 30/03/2021 30/03/2022	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 031501 551.140.000.032.302 551.140.000.032.302	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO 11/03/2022 22/03/2022	16/03/2022 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/03/2022 22/03/2022	16/03/2022 DATA LIOUIDACÃO 11/03/2022 22/03/2022	14030008 Nr Emp. 9030001 19030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - M Despesa / Descrição 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia 109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulia	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA IANUT. ORG. E GESTÃO SUAS Credor/Fornecedor 191 - T J DE AQUINO - ME 1706 - MIGUEL ARCANIO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANIO COLACA DA SILVA	13.984.318/0001-04 CNPJ / CPF 10.482.689/0001-91 19.373.023/0001-70	N° DO CONTRATO / ARP 014/2021 054/2021	N° DA NOTA FISCAL 877 290	Valor (R\$) R\$ 71 R\$ 1.78	P 2,80 0,75 5,75	DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022 30/03/2021	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA 031501 551.140.000.032.302	JUSTIFICATIVA