Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do IGDPBF E FEAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	4030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265685/0001-85	0010/2022	35	R$ 525,00	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$ 420,00	18/03/2022	031802	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDPBF E FEAS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	2020005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2176	R$ 1.985,00	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$ 872,30	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	R$ 824,47	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	11.067..095/0001-87	02/2021	562	R$ 216,80	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	11.067..095/0001-87	02/2021	563	R$ 1.000,89	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	R$ 750,70	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$ 577,44	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$ 1.393,13	04/04/2022	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ E FEAS

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	2020006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2177	R$ 325,36	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$ 2.438,14	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$ 981,59	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$ 538,86	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$ 105,39	04/04/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - CRAS/SCFV

CRONOLOGIA			Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	18030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067..095/0001-87	02/2021	561	R$ 324,62	30/03/2021	551.140.000.032.302	

Unidade Gestora: Fundo 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	11030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	148	R$ 1.511,00	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 Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	151	R$ 1.697,00	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 Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	152	R$ 2.702,00	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 Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	153	R$ 1.832,00	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 Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	154	R$ 1.736,00	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 Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	155	R$ 1.745,00	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 Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	156	R$ 1.751,00	18/03/2022	031809	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030007	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	157	R$ 3.497,00	18/03/2022	031810	
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	14030008	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	158	R$ 1.868,00	18/03/2022	031811	

Unidade Gestora: Fundo 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$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	9030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	014/2021	877	R$ 712,80	15/03/2022	031501	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	19030002	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	054/2021	290	R$ 1.780,75	30/03/2021	551.140.000.032.302	
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	19030003	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	054/2021	296	R$ 3.225,75	30/03/2022	551.140.000.032.302	
25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	24030001	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	03/2021	387	R$ 6.813,38	30/03/2022	551.140.000.032.302	