

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	27020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023	29	R\$ 70,00	01/03/2023	030101	
06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	1030005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	88	R\$ 600,00	06/03/2023	030603	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022													
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	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	22120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	036/2022	1.564	R\$ 736,20	01/03/2023	030101	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022													
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	
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	20120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2109 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	3802	R\$ 1.189,00	01/03/2023	551.140.000.031.390	
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	
03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	3020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	82	R\$ 600,00	16/02/2023	021601	
06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	2030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3250 - FARMACIA LIMA LTDA	19.810.156/0001-66	011/2023	80	R\$ 1.957,80	06/03/2023	030601	
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	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	329 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	599	R\$ 239,25	16/02/2023	551.140.000.031.390	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020002	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	673	R\$ 311,14	24/02/2023	551.140.000.031.390	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	329 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	619	R\$ 597,70	24/02/2023	551.140.000.031.390	
17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	15020001	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	198	R\$ 1.000,22	24/02/2023	551.140.000.031.390	
23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	20020001	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	389	R\$ 3.431,60	24/02/2023	551.140.000.031.390	
03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1030004	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	216	R\$ 501,71	06/03/2023	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	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010005	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	073/2022	666	R\$ 389,34	16/02/2023	551.140.000.030.367	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	18010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7.624	R\$ 113,99	16/02/2023	551.140.000.030.367	
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			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS IGDPA - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022													
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	
09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	30120006	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	161	R\$ 593,00	10/02/2023	551.140.000.035.853	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	10220006	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	7.684	R\$ 236,44	24/02/2023	551.140.000.035.853	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	14020007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	329 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	620	R\$ 104,37	24/02/2023	551.140.000.035.853	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022													
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	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	21120002	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	663	R\$ 7.848,00	10/02/2023	551.140.000.032.302	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7.516	R\$ 542,52	10/02/2023	551.140.000.032.302	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120007	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	7.517	R\$ 175,12	10/02/2023	551.140.000.032.302	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120010	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	7.250	R\$ 457,56	10/02/2023	551.140.000.032.302	

22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	20120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	658	R\$	167,70	10/02/2023	551.140.000.032.302	
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	22120002	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	588	R\$	9.028,00	10/02/2023	551.140.000.032.302	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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		
10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	10020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUJIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	190	R\$	2.427,00	14/02/2023	021402	
10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	10020002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUJIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	191	R\$	1.697,00	14/02/2023	551.140.000.032.302	

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		
16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	13010001	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	681	R\$	7.492,00	14/02/2023	551.140.000.032.302	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010002	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	598	R\$	8.539,00	14/02/2023	551.140.000.032.302	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010004	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	665	R\$	167,70	14/02/2023	551.140.000.032.302	
10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	8020001	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	1.002	R\$	948,00	14/02/2023	021401	
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	13020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 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	3092	R\$	5.012,30	24/02/2023	551.140.000.032.302	
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			