

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDDBF

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	
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	14010001	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	497	R\$ 108,90	25/01/2022	551.140.000.030.357	
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	14010004	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	500	R\$ 249,77	25/01/2022	551.140.000.030.357	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010002	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	03/2021	318	R\$ 346,41	25/01/2022	551.140.000.030.357	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010004	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	03/2021	328	R\$ 124,60	25/01/2022	551.140.000.030.357	
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	29010001	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	261	R\$ 2.970,73	01/02/2022	551.140.000.030.357	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS TIGDSUAS

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	
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	23120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FRANCISCO OZELIMAR P. DE AQUINO	12.464.497/0001-88	029/2021	4	R\$ 47,00	25/01/2022	012501	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	14010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	160 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	499	R\$ 251,95	25/01/2022	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia 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	
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	14010002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	160 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	498	R\$ 452,44	19/01/2022	551.140.000.031.390	
18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	17010001	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	05/2021	334	R\$ 1.126,61	19/01/2022	551.140.000.031.390	
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	26010002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2109 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	060/2021	2172	R\$ 2.398,99	01/02/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	324	R\$ 1.010,25	25/01/2022	551.140.000.032.302	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	329	R\$ 95,00	25/01/2022	551.140.000.032.302	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - 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	
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	13010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	317	R\$ 3.675,75	25/01/2022	551.140.000.032.302	
18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	10010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 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	873	R\$ 686,40	25/01/2022	012501	
27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	19010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1727 - F EDILANIA DE AQUINO	17.938.918/0001-89	015/2021	039	R\$ 2.945,70	28/01/2022	551.140.000.032.302	
27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	26010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1727 - F EDILANIA DE AQUINO	17.938.918/0001-89	015/2021	040	R\$ 2.182,00	28/01/2022	551.140.000.032.302	