

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPAE 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	4070011	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	52	R\$ 525,00	20/07/2022	072001	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CREAS 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	28070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	168 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L CL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	0058/2022	2959	R\$ 1.390,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPAE 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	28070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	207 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L CL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	0058/2022	2960	R\$ 1.390,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/SCFV 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	28070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L CL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	0058/2022	2961	R\$ 1.390,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPAE 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	1070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	284	R\$ 188,60	20/07/2022	551.140.000.035.853	
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	18070001	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	042/2022	550	R\$ 972,55	20/07/2022	551.140.000.035.853	
21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	19070001	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	132	R\$ 2.382,80	25/07/2022	551.140.000.035.853	
25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	22070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFOMARTICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1857	R\$ 1.715,28	26/07/2022	551.140.000.035.853	
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	26070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	302	R\$ 188,60	05/08/2022	551.140.000.035.853	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	29070001	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	058/2021	613	R\$ 698,95	05/08/2022	551.140.000.035.853	
02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	1080002	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	042/2022	564	R\$ 661,52	05/08/2022	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	19070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1028	R\$ 593,49	25/07/2022	551.140.000.031.390	
25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	22070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFOMARTICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	14598	R\$ 1.472,00	26/07/2022	551.140.000.031.390	
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	26070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	303	R\$ 188,60	05/08/2022	551.140.000.031.390	
28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	27070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	789	R\$ 1.096,05	05/08/2022	551.140.000.031.390	
29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	29070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	614	R\$ 332,48	05/08/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/SCFV 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	4070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	384	R\$ 1.021,13	11/07/2022	551.140.000.030.367	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	4070007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	401	R\$ 1.970,54	11/07/2022	551.140.000.030.367	
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	1070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	285	R\$ 188,60	20/07/2022	551.140.000.030.367	
21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	19070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1029	R\$ 3.012,81	25/07/2022	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30060002	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	459	R\$ 4.949,25	08/07/2022	551.140.000.032.302	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	4070005	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	385	R\$ 4.026,75	11/07/2022	551.140.000.032.302	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	4070006	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	400	R\$ 4.398,00	11/07/2022	551.140.000.032.302	

18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	13070001	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	049/2022	913	R\$	474,00	25/07/2022	072502	
22/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	13070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	2827	R\$	1.876,50	26/07/2022	551.140.000.032.302	