

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do 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	
18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	17050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	0019/2022	042	R\$ 261,60	20/05/2022	052001	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia 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	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	3050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	250	R\$ 180,40	10/05/2022	551.140.000.035.853	
11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	9050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	060/2021	2217	R\$ 443,23	11/05/2022	551.140.000.035.853	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	243	R\$ 188,60	20/05/2022	551.140.000.035.853	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	263	R\$ 188,60	20/05/2022	551.140.000.035.853	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040008	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	324	R\$ 306,00	20/05/2022	551.140.000.035.853	
03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	1060001	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	511	R\$ 863,31	03/06/2022	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	9050002	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	026/2021	2216	R\$ 944,70	11/05/2022	551.140.000.031.390	
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	12050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	894	R\$ 2.027,23	13/05/2022	051301	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050002	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	491	R\$ 1.442,02	17/05/2022	551.140.000.031.390	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040011	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	327	R\$ 367,34	20/05/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia 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	
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	3050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	249	R\$ 180,40	10/05/2022	551.140.000.030.367	
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	9050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	028/2021	756	R\$ 646,95	13/05/2022	551.140.000.030.367	
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	12050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	067/2021	893	R\$ 3.070,10	13/05/2022	051301	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	3050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1904 - LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	056/2021	2657	R\$ 303,40	17/05/2022	551.140.000.030.367	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	242	R\$ 188,60	20/05/2022	551.140.000.030.367	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1680 - DISTRIBUIDORA DE GAS ARACANJO LTDA	32.520.895/0001-81	017/2021	256	R\$ 188,60	20/05/2022	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	22040001	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	583	R\$ 1.494,23	10/05/2022	551.140.000.032.302	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	325	R\$ 573,41	20/05/2022	551.140.000.032.302	

Unidade Gestora: Fundo Municipal 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	13050003	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	170	R\$ 1.472,00	20/05/2022	052001	

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	
29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	26040001	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	412	R\$ 5.099,53	10/05/2022	551.140.000.032.302	
09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	9050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1727 - F EDILANIA DE AQUINO	17.938.918/0001-89	015/2021	043	R\$ 1.963,90	10/05/2022	551.140.000.032.302	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	16050003	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	433	R\$ 5.108,25	20/05/2022	551.140.000.032.302	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	286 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	323	R\$ 515,35	20/05/2022	551.140.000.032.302	
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	22040010	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	286 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	054/2021	326	R\$ 3.076,15	20/05/2022	551.140.000.032.302	