

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	
10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	5060001	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	49	R\$ 525,00	10/06/2022	061003	
29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	28060001	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	044	R\$ 495,95	30/06/2022	063001	

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	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	4070002	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	537	R\$ 485,47	06/07/2022	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	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	18060002	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	305	R\$ 1.665,94	23/06/2022	551.140.000.031.390	
23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	21060002	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	2253	R\$ 1.912,56	21/06/2022	551.140.000.031.390	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	5070002	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	911	R\$ 3.997,11	06/07/2022	070601	

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	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	20060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	523	R\$ 1.449,45	22/06/2022	551.140.000.030.367	
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	18060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	304	R\$ 1.894,05	23/06/2022	551.140.000.030.367	
23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	21060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2021	2252	R\$ 1.404,56	23/06/2022	551.140.000.030.367	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	460	R\$ 1.537,78	06/07/2022	551.140.000.030.367	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	461	R\$ 869,64	06/07/2022	551.140.000.030.367	
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	30060005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	604	R\$ 604,00	06/07/2022	551.140.000.030.367	
06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	5070001	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	910	R\$ 4.226,82	06/07/2022	070601	

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	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	13060001	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	172	R\$ 2.786,00	14/06/2022	061401	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	13060002	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	173	R\$ 2.372,00	14/06/2022	061402	
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	13060003	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	174	R\$ 1.697,00	14/06/2022	61403	
29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	23060001	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	175	R\$ 3.497,00	30/06/2022	063001	
30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	29060001	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	177	R\$ 1.247,00	06/07/2022	070601	

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	
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	31050001	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	044	R\$ 3.592,42	22/06/2022	551.140.000.032.302	
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			