

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS - 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	
01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	31080004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	21	R\$ 200,00	08/09/2021	090801	
10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	25	R\$ 200,00	20/09/2021	092004	
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	21090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1048 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIUDDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	036/2021	9394	R\$ 330,00	28/09/2021	092801	
30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	28	R\$ 200,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/SCPV - 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	
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	20090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO	07.815.612/0001-81	053/2021	876	R\$ 127,20	28/09/2021	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPEF

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	
09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	1090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA	27.075.972/0001-00	048/2019	106	R\$ 60,00	10/09/2021	091001	
09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	8090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA	27.075.972/0001-00	048/2019	111	R\$ 120,00	10/09/2021	091002	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	3090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	314	R\$ 122,83	17/09/2021	551.140.000.030.357	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	3090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	103	R\$ 35,90	17/09/2021	551.140.000.030.357	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	3090005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	030/2020	104	R\$ 812,24	17/09/2021	551.140.000.030.357	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	13090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	118	R\$ 275,40	17/09/2021	551.140.000.030.357	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	13090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	119	R\$ 66,25	17/09/2021	551.140.000.030.357	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	13090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	121	R\$ 150,58	17/09/2021	551.140.000.030.357	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	15090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1123 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	416	R\$ 143,53	17/09/2021	551.140.000.030.357	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	15090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	417	R\$ 72,99	17/09/2021	551.140.000.030.357	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	14090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	210	R\$ 109,47	17/09/2021	551.140.000.030.357	
17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	14090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	211	R\$ 90,39	17/09/2021	551.140.000.030.357	
05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	24090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1123 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1682 - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO	39.251.372/0001-26	024/2021	066	R\$ 361,77			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - 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	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	13090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	120	R\$ 226,90	17/09/2021	551.140.000.031.390	
14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	13090005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	05/2021	122	R\$ 171,15	17/09/2021	551.140.000.031.390	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	14090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	220	R\$ 68,65	17/09/2021	551.140.000.031.390	
17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	16090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	214	R\$ 1.371,99	17/09/2021	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS CRAS/SCPV

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	
16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	15090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	02/2021	418	R\$ 109,69	09/08/2021	551.140.000.030.367	

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	
24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	22090001	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	840	R\$ 369,60	28/09/2021	092801	