

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ - 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	
11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	5100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	64	R\$ 525,00	13/10/2022	101301	
11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	8100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	063/2022	55	R\$ 381,50	13/10/2022	101302	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	14100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	0042/2022	11064	R\$ 96,00	24/10/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS CRAS/SCFV - 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	
11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	8100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	063/2022	54	R\$ 327,00	13/10/2022	101301	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS IGDPA - 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	
11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	8100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA 06781408470	39.267.135/0001-53	063/2022	57	R\$ 763,00	13/10/2022	101301	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS IGDPA

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	
06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	23090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUELALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	437	R\$ 580,50	10/10/2022	551.140.000.035.853	
11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	5100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AJUTO PECAS	10.811.772/0001-67	002/2022	149	R\$ 1.608,40	13/10/2022	551.140.000.035.853	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	17100001	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	692	R\$ 747,24	18/10/2022	551.140.000.035.853	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	2110001	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	033	R\$ 1.108,88	04/11/2022	551.140.000.035.853	
03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	20100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	3602	R\$ 229,00	04/11/2022	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS 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	
28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	27090001	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	012/2022	554	R\$ 641,42	05/10/2022	551.140.000.031.390	
05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	4100001	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	042/2022	663	R\$ 718,50	05/10/2022	551.140.000.031.390	
13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	13100002	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	952	R\$ 1.957,90	13/10/2022	101303	
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	13100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	6.673	R\$ 308,32	24/10/2022	551.140.000.031.390	
21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	19100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.649/0001-50	067/2022	359	R\$ 3.052,82	24/10/2022	551.140.000.031.390	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100003	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	058/2022	642	R\$ 308,00	04/11/2022	551.140.000.031.390	
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	25100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	554	R\$ 778,37	04/11/2022	551.140.000.031.390	
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	25100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	555	R\$ 243,45	04/11/2022	551.140.000.031.390	
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	26100001	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	012/2022	594	R\$ 418,82	04/11/2022	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS 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	
28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	26090001	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	531	R\$ 1.126,15	10/10/2022	551.140.000.030.367	
28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	26090002	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	532	R\$ 227,31	10/10/2022	551.140.000.030.367	
06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	23090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUELALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	435	R\$ 3.375,38	10/10/2022	551.140.000.030.367	
13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	13100001	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	951	R\$ 2.770,44	13/10/2022	101302	
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100001	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	058/2022	639	R\$ 316,56	04/11/2022	551.140.000.030.367	
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	25100002	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	553	R\$ 1.049,10	04/11/2022	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS E FEAS 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	
06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	23090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUELALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	436	R\$ 344,00	10/10/2022	551.140.000.031.923	
06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	23090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUELALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	438	R\$ 2.188,15	10/10/2022	551.140.000.031.923	

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	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	14100002	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	184	R\$ 1.247,00			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	24100001	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	185	R\$ 1.247,00			

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	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2022	630	R\$ 209,82	10/10/2022	551.140.000.032.302	
22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	15090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1742 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	201 - C PINHEIRO DIAS ARMARINHO	01.961.000/0001-10	0056/2022	637	R\$ 3.484,00	10/10/2022	101001	
28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	26090003	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	533	R\$ 6.705,96	10/10/2022	551.140.000.032.302	
28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	27090002	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	555	R\$ 8.354,88	10/10/2022	551.140.000.032.302	
06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	23090005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUELALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	439	R\$ 2.188,15	11/10/2022	551.140.000.032.302	
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	19100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	048/2022	7055	R\$ 3.265,38			
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2022	641	R\$ 225,96			
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	25100001	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	552	R\$ 10.014,39			
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	26100002	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	595	R\$ 8.703,00			