

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS IGDPA - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

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	
23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	30120001	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	77	R\$ 525,00	03/02/2023	020301	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

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	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	22120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542 - MULTIMED DENTAL EIRELI	29.894.043/0001-40	036/2022	1.564	R\$ 736,20			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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	
03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	3020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	82	R\$ 600,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS CRIANÇA FELIZ - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

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	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	21120001	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	072/2022	661	R\$ 424,82	02/01/2022	551.140.000.031.390	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120004	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	7.514	R\$ 372,04	02/01/2022	551.140.000.031.390	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120008	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	7.518	R\$ 99,50	02/01/2022	551.140.000.031.390	
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	20120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2109 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	3802	R\$ 1.189,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	126	R\$ 423,72	10/01/2023	551.140.000.031.390	
16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	16010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	146	R\$ 464,22	18/01/2023	551.140.000.031.390	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	599	R\$ 239,25			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	666	R\$ 389,34			
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	18010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	7.624	R\$ 113,99			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 129 - Transferência de Recursos do FNAS E FEAS IGDPA - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

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	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	10120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	15409	R\$ 290,00	02/01/2023	551.140.000.035.853	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	15451	R\$ 399,60	02/01/2023	551.140.000.035.853	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	10120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1916	R\$ 338,48	02/01/2023	551.140.000.035.853	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1921	R\$ 68,48	02/01/2023	551.140.000.035.853	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7.515	R\$ 443,36	02/01/2023	551.140.000.035.853	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7.519	R\$ 199,00	02/01/2023	551.140.000.035.853	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	20120004	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	073/2022	659	R\$ 348,75	02/01/2023	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

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	
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	21120002	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	663	R\$ 7.848,00			
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7.516	R\$ 542,52			
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	286 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7.517	R\$ 175,12			
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	19120010	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	286 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	7.250	R\$ 457,56			
22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	20120003	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	073/2022	658	R\$ 167,70			
30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	22120002	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	588	R\$ 9.028,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACAO	Nº Emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	13010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 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	681	R\$ 7.492,00			
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	598	R\$ 8.539,00			
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	16010004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	665	R\$ 167,70			