

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	9050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1191 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	028/2023	3300	R\$ 2.748,00	19/05/2023	551.140.000.031.390	
16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	11050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815.612/0001-61	013/2023	1.224	R\$ 242,00	19/05/2023	551.140.000.031.390	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1191 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	028/2023	4052	R\$ 1.880,00	19/05/2023	551.140.000.031.390	
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1416	R\$ 3.000,00	02/06/2023	551.140.000.031.390	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia 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	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	1004001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	173 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	4052	R\$ 700,00			ENCONTRA-SE COM FÉNDENCIA
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	1060003	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	368	R\$ 1.620,53	02/06/2023	551.140.000.031.390	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	9050003	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	7.941	R\$ 113,99	19/05/2023	551.140.000.030.367	
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	3050006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	066/2022	3273	R\$ 583,83	19/05/2023	551.140.000.030.367	
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	2805001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	418	R\$ 3.140,87	02/06/2023	551.140.000.030.367	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	9050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	066/2022	3301	R\$ 547,78	22/05/2023	551.140.000.030.362	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia de Recursos do FNAS CREAS - 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	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	02.240.485/0001-16	028/2023	4051	R\$ 830,00	19/05/2023	551.140.000.031.923	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	3050005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1860 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	94	R\$ 600,00	19/05/2023	051901	
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	9050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1929 - ANGELA MARIA MARTINS CARVALHO	12.664.909/0001-23	05/2023	41	R\$ 210,00	19/05/2023	051902	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencia de Recursos do FNAS 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	
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	2050007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7515	R\$ 162,00	19/05/2023	551.140.000.035.853	
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	16050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	345	R\$ 1.310,79	19/05/2023	551.140.000.035.853	

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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	
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	30050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2316 - 33.453.856 CRISTIANE FRANCO RODRIGUES	33.453.856/0001-71	027/2023	1	R\$ 2.800,00			
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	30050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2316 - 33.453.856 CRISTIANE FRANCO RODRIGUES	33.453.856/0001-71	027/2023	2	R\$ 1.600,00			

**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	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	5040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	049/2022	1.013	R\$ 948,00			
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	657	R\$ 616,19			
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	658	R\$ 1.039,90			

11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	013/2022	659	R\$	5.914,45		
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	27030009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	012/2022	762	R\$	8.395,30		
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	28040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 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	7507	R\$	1.856,88		
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	28040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 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	7508	R\$	3.094,80		
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	29040001	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	030/2023	671	R\$	7.270,00		
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ALCANTO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	801	R\$	7.262,00		
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	9050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2111 - ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME	13.806.931/0001-23	050/2022	3181	R\$	6.470,00		