

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências 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	10040001	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 PENDÊNCIA
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	4070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	859	R\$ 317,53	18/07/2023	551.140.000.031.390	
13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	9070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	067/2022	429	R\$ 2.920,24	18/07/2023	551.140.000.031.390	
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	23070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1064	R\$ 5.384,84	24/07/2023	072401	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências 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	
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	4070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	858	R\$ 1.177,08	18/07/2023	551.140.000.030.367	
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	4070006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	862	R\$ 239,56	18/07/2023	551.140.000.030.367	
13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	9070001	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	423	R\$ 1.739,84	18/07/2023	551.140.000.030.367	
21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	17070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1177	R\$ 340,41	24/07/2023	551.140.000.030.367	
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	23070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1065	R\$ 6.207,73	24/07/2023	072401	
25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	24070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	699	R\$ 1.319,43	28/07/2023	551.140.000.030.367	
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	22070001	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	031/2023	730	R\$ 220,38	28/07/2023	551.140.000.030.367	
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	22070002	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	031/2023	731	R\$ 221,60	28/07/2023	551.140.000.030.367	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS 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	
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	4070005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	861	R\$ 459,52	18/07/2023	551.140.000.031.923	

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

**Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos do 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	
25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	25070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	700	R\$ 184,53	28/07/2023	551.140.000.032.650	
25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	24070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	701	R\$ 401,00	28/07/2023	551.140.000.032.650	
26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	19070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8183	R\$ 113,99	28/07/2023	551.140.000.032.650	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências 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	
04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	4070001	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	104	R\$ 600,00	13/07/2023	071301	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1464	R\$ 3.000,00	04/08/2023	551.140.000.030.357	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências 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	
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	4070004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	860	R\$ 584,44	18/07/2023	551.140.000.030.357	
17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	29060001	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	7701	R\$ 283,00	18/07/2023	551.140.000.030.357	
25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	20070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	44/2023	116	R\$ 377,96	28/07/2023	551.140.000.030.357	
25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	19070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	44/2023	3400	R\$ 678,08	28/07/2023	551.140.000.030.357	
01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	27070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	10.811.772/0001-67	007/2023	180	R\$ 906,00	04/08/2023	551.140.000.030.357	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1080001	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	449	R\$ 1.002,48	04/08/2023	551.140.000.030.357	

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

**Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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	
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	23070003	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	032/2023	1066	R\$ 11.212,00			

**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	
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 ARCANJO 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		
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	20060003	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	47	R\$	632,00		