

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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	
03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILIO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1441	R\$ 3.000,00	04/07/2023	551.140.000.031.390	

**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	
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 PENDÊNCIA
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	6060003	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	072/2022	832	R\$ 639,20	19/06/2023	551.140.000.031.390	
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	9060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1785 - EWERTON PEIXOTO ANGELIM	13.494.696/0001-00	055/2022	349	R\$ 688,50	19/06/2023	551.140.000.031.390	
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	20060001	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	45	R\$ 6.020,37	21/06/2023	062101	
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	22060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16383	R\$ 616,27	23/06/2023	551.140.000.031.390	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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	
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	5060001	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	709	R\$ 100,02	19/06/2023	551.140.000.030.367	
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	6060002	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	827	R\$ 444,45	19/06/2023	551.140.000.030.367	
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	5060002	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	1155	R\$ 656,57	19/06/2023	551.140.000.030.367	
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	20060002	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	1046	R\$ 5.040,46	21/06/2023	062101	
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	22060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16382	R\$ 518,64	23/06/2023	551.140.000.030.367	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência 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	
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	13060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	455	R\$ 613,50	19/06/2023	551.140.000.031.923	
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	28060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	718	R\$ 119,40	04/07/2023	551.140.000.031.923	
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	28060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	718	R\$ 325,26	04/07/2023	551.140.000.031.923	

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPAB - 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	
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	3060001	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	98	R\$ 600,00	19/06/2023	061902	
03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	30060001	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	47	R\$ 315,00	04/07/2023	070401	
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			

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

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência de Recursos do FNAS IGDPAB**

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	
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	13060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	191 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1159	R\$ 1.910,28	19/06/2023	551.140.000.030.357	
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	19060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	191 - 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	174	R\$ 2.164,00	21/06/2023	551.140.000.030.357	
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	22060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16381	R\$ 627,27	23/06/2023	551.140.000.035.853	
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	27060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	220 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16417	R\$ 1.299,98	04/07/2023	551.140.000.030.357	
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	28060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16423	R\$ 1.145,53	04/07/2023	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**

**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	30/06/2023	063002	
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	30/06/2023	063003	

**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	30/06/2023	063001	
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	30/06/2023	551.140.000.032.302	
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	30/06/2023	551.140.000.032.302	
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	30/06/2023	551.140.000.032.302	
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	30/06/2023	551.140.000.032.302	
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	30/06/2023	551.140.000.032.302	
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	30/06/2023	551.140.000.032.302	
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			
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			