

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do PNAS CRAS/SCV													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - F D DE S SILVA	04.599.190/0001-66	962003	9227	R\$ 2.871,21	12/07/2024	551.140.000.030.357	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - F D DE S SILVA	04.599.190/0001-66	962003	9311	R\$ 1.473,71	16/07/2024	551.140.000.030.359	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16650000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2475 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	027 - MANIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.465/0001-16	362024	4308	R\$ 1.750,00	12/07/2024	551.140.000.032.450	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - CREAS													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/08/2024	04/08/2024	04/08/2024	1380002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	029 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	952024	988	R\$ 842,14	04/08/2024	551.140.000.032.450	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do PNAS SODREP - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3888 - JOSE CELSO FRANCO SP98948887	01.265.685/0001-05	042023	48	R\$ 600,00	18/07/2024	071003	
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	3493 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	027 - MANIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.465/0001-16	362024	4309	R\$ 9.010,00	02/08/2024	551.140.000.030.357	
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1252 - MARCELO CARVALHO DE CARVALHO	040.769.539-79	942024	11098	R\$ 1.118,00	02/08/2024	551.140.000.030.357	
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1249 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	18.486.025/0001-18	022023	1751	R\$ 3.000,00	02/08/2024	080204	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do PNAS SODREP													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - F D DE S SILVA	04.599.190/0001-66	962003	9228	R\$ 1.750,75	12/07/2024	551.140.000.030.357	
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145 - 2040 LINDBAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	01.011.772/0001-07	212024	222	R\$ 342,98	18/07/2024	551.140.000.030.357	
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	029 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	952024	985	R\$ 972,62	18/07/2024	551.140.000.030.357	
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	34870005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	206 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	08.837.488/0001-02	052024	715	R\$ 1.068,00	01/08/2024	080202	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do PNAS CRIANÇA FELIZ													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2475 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1000 - F D DE S SILVA	04.599.190/0001-66	872023	9129	R\$ 1.978,00	11/07/2024	551.140.000.031.369	
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			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	3500002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2072 - INHOE XUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNCIARIA	43.942.238/0001-33	0292023	34	R\$ 3.500,00	18/07/2024	071001	
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	4706006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1542 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	126 - T J DE AQUINO - ME	16.482.689/0001-91	062024	1.222	R\$ 5.406,00	18/07/2024	071002	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS													
CRONOLOGIA			Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
DATA DO EMPENHO	DATA DO ATEND.	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - F D DE S SILVA	04.599.190/0001-66	962003	9128	R\$ 2.852,50	12/07/2024	551.140.000.030.352	
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	1370002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1542 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	181 - T J DE AQUINO - ME	16.482.689/0001-91	092024	1242	R\$ 6.999,00			