

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV (RESTOS A PAGAR)

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	28120007	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	02/2023	1046	R\$ 518,38	01/03/2024	551.140.000.030.367	
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	28120009	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	1048	R\$ 285,73	01/03/2024	551.140.000.030.367	
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	28120011	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	02/2023	1.053,00	R\$ 3.588,17	01/03/2024	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos do FNAS CREAS (RESTOS A PAGAR)

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	28120006	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	1045	R\$ 317,20	21/02/2024	551.140.000.031.923	
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	28120008	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	1047	R\$ 700,37	21/02/2024	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos do FNAS CREAS

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	19020003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2156	R\$ 203,45	01/03/2024	551.140.000.031.923	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	14020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1493 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - LCL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	149	R\$ 707,87	01/03/2024	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - CREAS- DISPENSA PO

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2489 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1626	R\$ 3.000,00	05/03/2024	551.140.000.032.650	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDPPF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	5020003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1860 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	23	R\$ 600,00	21/02/2024	022101	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDPPF

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	28120010	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	02/2023	1049	R\$ 2.298,77	21/02/2024	551.140.000.030.357	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	29020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	490	R\$ 831,56	05/03/2024	551.140.000.031.390	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDPPF

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	1020004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	1051	R\$ 755,69	21/02/2024	551.140.000.030.357	
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	16020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.12/0001-98	059/2023	776	R\$ 1.116,51	21/02/2024	551.140.000.030.357	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	19020002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2155	R\$ 203,45	01/03/2024	551.140.000.030.357	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	14020002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - LCL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3575	R\$ 446,95	01/03/2024	551.140.000.030.357	
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	27020005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	8662	R\$ 547,50	01/03/2024	551.140.000.030.357	
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	27020010	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 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	207	R\$ 320,40	05/03/2024	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 (RESTOS A PAGAR)

DATA DO PROTOCOLO	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 ATESTO	DATA LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	7120002	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	1150	R\$ 13.734,70	21/02/2024	022101	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2372 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA	43.942.258/0001-10	029/2023	13	R\$ 3.500,00	21/02/2024	022102	
21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	21120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2372 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA	43.942.258/0001-10	029/2023	15	R\$ 3.500,00	21/02/2024	022103	

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	
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	9020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	2372 - IMOB LUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA	43.942.258/0001-10	029/2023	19	R\$ 3.500,00	29/02/2024	022901	
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	22020001	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	06/2024	1.170	R\$ 11.212,00	01/03/2024	030101	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS (RESTOS A PAGAR)													
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	
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	4120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - LCL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3534	R\$ 3.009,69	21/02/2024	551.140.000.032.302	