

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	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	25040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1372 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	174	R\$ 2.498,12	15/05/2024	551.140.000.030.367	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1376 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	18019	R\$ 1.299,98	15/05/2024	551.140.000.030.367	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	18024	R\$ 1.511,35	15/05/2024	551.140.000.030.367	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1372 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2185	R\$ 1.192,65	15/05/2024	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 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	
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2050001	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	1674	R\$ 3.000,00	06/05/2024	050601	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	3060001	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	1708	R\$ 3.000,00	04/06/2024	060401	
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3060007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2489 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	29/2024	1295	R\$ 3.185,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 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	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	25040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2489 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	173	R\$ 804,91	15/05/2024	551.140.000.032.650	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	22040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2475 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3676	R\$ 5.579,98	15/05/2024	551.140.000.032.650	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	25040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3687	R\$ 237,80	15/05/2024	551.140.000.032.650	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	2404001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2475 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	18017	R\$ 5.899,95	15/05/2024	551.140.000.032.650	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	16050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	116/2024	890	R\$ 819,43	20/05/2024	551.140.000.032.650	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências 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	
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3060006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1392 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041.709.594-79	04/2024	11637	R\$ 252,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - 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	
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	160	R\$ 1.876,91	19/04/2024	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDPPF - 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	
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	3050001	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	35	R\$ 600,00	15/05/2024	051501	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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	
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3060005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024	908	R\$ 1.260,57	04/06/2024	551.140.000.030.357	

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	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	25040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1332 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	175	R\$ 2.209,79	15/05/2024	551.140.000.031.390	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	25040007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3688	R\$ 344,94	15/05/2024	551.140.000.031.390	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	18026	R\$ 539,95	15/05/2024	551.140.000.031.390	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040010	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1332 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2187	R\$ 1.272,48	15/05/2024	551.140.000.031.390	

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	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	17040001	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	25	R\$ 3.500,00	15/05/2024	051503	
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	22040003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1494 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	87/2023	8.446	R\$ 780,00	20/05/2024	551.140.000.032.302	

15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	13050001	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	1.202	R\$	11.212,00	29/05/2024	052902
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	13050002	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	25	R\$	3.500,00	29/05/2024	052901

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	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	23040001	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	05/2024	19	R\$	2.160,00	15/05/2024	051501
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	23040002	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	05/2024	20	R\$	2.880,00	15/05/2024	051502
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	24050001	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	05/2024	21	R\$	1.800,00	29/05/2024	52903
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	24050002	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	05/2024	23	R\$	1.800,00	29/05/2024	52904
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	24050003	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	05/2024	25	R\$	2.160,00	29/05/2024	52905
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	4060002	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	05/2024	27	R\$	2.480,00		