

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência SocialA1:N31A27A1A1:N45

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV - PROCAD-SUAS - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1565	R\$ 3.000,00			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	16100004	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	1212	R\$ 200,41	10/11/2023	551.140.000.030.367	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	4110002	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	758	R\$ 763,34	10/11/2023	551.140.000.030.367	
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	6110001	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	969	R\$ 924,18	10/11/2023	551.140.000.030.367	
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	6110003	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	971	R\$ 2.113,75	10/11/2023	551.140.000.030.367	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	24110001	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	766	R\$ 802,26	04/12/2023	551.140.000.030.367	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	27110005	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	1141	R\$ 6.840,69			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV - PROCAD-SUAS

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	4120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	646	R\$ 871,64	05/12/2023	551.140.000.037.030	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos do FEAS 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	1110004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	594	R\$ 1.011,80	09/11/2023	551.140.000.032.650	

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	24110001	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	031/2023	765	R\$ 613,92	04/12/2023	551.140.000.031.923	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	27110006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1142	R\$ 4.774,14			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	13110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1246 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	1979 - CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	30.330.883/0001-69	jun/23	2.761	R\$ 308.000,00	27/11/2023	551.140.000.037.498	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	22110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2250 - FARMACIA LIMA LTDA	19.810.156/0001-66	011/2023	95	R\$ 8.283,00	29/11/2023	112901	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDDBF - 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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1542	R\$ 3.000,00	10/11/2023	551.140.000.030.357	
14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	7110004	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	10	R\$ 600,00	23/11/2023	112301	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	4110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	759	R\$ 503,57	10/11/2023	551.140.000.030.357	
08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	6110002	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	970	R\$ 224,66	10/11/2023	551.140.000.030.357	
14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	9110002	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	190	R\$ 881,99	23/11/2023	551.140.000.030.357	
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	17110002	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	8228	R\$ 283,00	23/11/2023	551.140.000.030.357	
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	24110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	757	R\$ 937,86	04/12/2023	551.140.000.030.357	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	27110004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	43/2023	1140	R\$ 6.827,94			

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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090004	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	1089	R\$ 5.606,00	01/12/2023	120101	
15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	6090001	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	5	R\$ 3.500,00	01/12/2023	120104	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100006	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	1.105	R\$ 11.212,00	01/12/2023	120102	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100001	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	8	R\$ 3.500,00	01/12/2023	120105	
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	16110001	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	11	R\$ 3.500,00	01/12/2023	120106	
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	17110001	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	1131	R\$ 11.212,00	01/12/2023	120103	

**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 LIQUIDAÇÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	22080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	173 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	46/2023	4291	R\$ 1.600,00	01/12/2023	551.140.000.032.302	