					Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assi	stância Social							
Fonte de Recursos : 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS CRIANCA FELIZ - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
											PAGAMENTO		
DATA DO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO 10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	5100007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	89 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa jurídica	1860 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	01/2023	7	R\$ 600.00	20/10/2023	102001	
., .,		., , , .			Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assi	stência Social				,	, ,		
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ													
	CRONOLOGIA							Nº DO	Nº DA NOTA			PAGAMENTO	
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO	DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100002	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	1.101	R\$ 8.728,10		06/10/2023	
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	25100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	756	R\$ 377,38	30/10/2023	551.140.000.031.390	
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	111100007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8444	R\$ 113,99	30/10/2023	551.140.000.031.390	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
	Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS CRAS/SCFV												
DATA DO	CRONOLOGIA DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LTOUTDAÇÃO						ARP			PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023		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	753	R\$ 840,89	06/10/2023	551.140.000.030.367	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	711	R\$ 1.980,09	06/10/2023	551.140.000.030.367	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	724	R\$ 450,34	06/10/2023	551.140.000.030.367	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8373	R\$ 227,98	06/10/2023	551.140.000.030.367	
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	27090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	309 - GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA - ME	12.113.424/0001-41	044/2022	461	R\$ 344,00	06/10/2023	551.140.000.030.367	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191 - T J DE AQUINO - ME 185 - L C L DE AQUINO	10.482.689/0001-91 09.346.854/0001-07	43/2023	1.103	R\$ 8.127,45	06/10/2023	100601	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	9100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	185 - L C L DE AQUINO 1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA		44/2023 029/2023	128	R\$ 517,95	20/10/2023	551.140.000.030.367	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANDO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANDO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	920	R\$ 1.556,60	20/10/2023	551.140.000.030.367	
16/10/2023 16/10/2023	16/10/2023 16/10/2023	16/10/2023 16/10/2023	11100002 11100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social 4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANDO COLACA DA SILVA 1706 - MIGUEL ARCANDO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70 19.373.023/0001-70	029/2023	923 935	R\$ 395,03 R\$ 848,09	20/10/2023	551.140.000.030.367 551.140.000.030.367	
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	16100004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 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	20/10/2023	551.140.000.030.367	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Junidica 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			
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023		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			
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANDO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	971	R\$ 2.113,75			
33,73,232					Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assi		0.0.0.000						
					Fonte de Recursos: 16600000 - Transfere	ncias de Recursos do FNAS CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA							
	CRONOLOGIA							Nº DO	Nº DA NOTA			PAGAMENTO	
DATA DO PROTOCOLO		DATA LIOUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	16100003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	1794 - ELIEUDO VICENTE DE SOUZA	701.779.134-79	02/2023	11388	R\$ 160,00		102001	
	,	,	,		Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assi	stência Social		,		•			
					Fonte de Recursos: 16600000 - Transferen	ncias de Recursos do FNAS CREAS							
	CRONOLOGIA		Nr Emp.	Unidade Orcamentária	Despesa / Descricão	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Valor (R\$)		PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIOUIDAÇÃO			,,,		,	ARP	FISCAL		DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100005	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	1.104	R\$ 6.066,40	06/10/2023	100601	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
					Fonte de Recursos: 16600000 - Transferer	ncias de Recursos do FEAS CREAS - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA		NO DO					
DATA DO	CRONOLOGIA DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LIOUIDAÇÃO				1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.045.6:-::-:	ARP			PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	26090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		07.815.612/0001-81	013/2023	1302	R\$ 379,00	20/10/2023	551.140.000.032.650	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Fonte de Recursos: 16610000 - Transferencias de Recursos do FEAS CREAS													
	CRONOLOGIA				i viite de recuisos. 10010000 - Ifditsières	THE RECEIPES BY FERS CREES		Nº DO				PAGAMENTO	
DATA DO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	4100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	549	R\$ 1.133.07	20/10/2023	551,140,000,032,650	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3,3,90,30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	922	R\$ 732.16	20/10/2023	551.140.000.032.650	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1230 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	924	R\$ 293,19	20/10/2023	551.140.000.032.650	
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			
	Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social												
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS IGDPBF - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA													
	CRONOLOGIA				Parama / Parama /	Condox/Fd	CND1 / CDE	Nº DO	Nº DA NOTA	Valor (R\$)		PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO		DATA LTOUTDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	vaior (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	2100001	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	1514	R\$ 3.000,00		551.140.000.030.357	
					4	4			1	1	1	l .	· ·

07/44/2022	07/44/2022	07/11/2023	1110005	4000 C. 4 M 4 M	245 2200 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1542	RŚ	3.000,00			
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	1110005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	,		19.686.025/0001-19	02/2022	1542	K\$	3.000,00			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social														
	Fonte de Recursos: 16600000 - Transferencias de Recursos do FNAS IGDPBF CRONOLOGIA Nº DO NO DE LA CONTROLOGIA PAGAMENTO										PAGAMENTO			
DATA DO		DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNP3 / CPF	CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	١.	/alor (R\$)	DATA DO		JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LTOUTDAÇÃO						ARP				PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social		229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	710	R\$	991,50	06/10/2023	551.140.000.030.357	
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023		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	1.102	R\$	9.508,13	06/10/2023	100601	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	9100001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3476	R\$	1.425,91	20/10/2023	551.140.000.030.357	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10100001	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	8085	R\$	283,00	20/10/2023	551.140.000.030.357	
16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11100003	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	921	R\$	1.186,31	20/10/2023	551.140.000.030.357	
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			
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			
	Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS														
DECRETO N°24 DE AGOSTO DE 2018														
				SERVIÇOS ESSENC	AIS E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO Art. 12 São considerad	los como essenciais e de relevante interesse público (Inciso V - I	Despesas com serviços fune	rários para pesso	oas em vulnerabil	idade so	cial)			
	CRONOLOGIA	ONOLOGIA		Heidada Ossassakisia	Decrees / Decreisia	6.4.75	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	Ι,	/alor (R\$)		PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO		DATA LIQUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	ARP	FISCAL		raior (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	SOSIFICATIVA
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	21090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	2316 - 33.453.856 CRISTIANE FRANCO RODRIGUES	33.453.856/0001-71	027/2023	1	R\$	2.800,00	30/10/2023	103002	
					Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assis	tência Social								
					Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MANUT. ORG. E GESTÃO SUA	S - DISPENSA POR JUSTIFI	CATIVA						
	CRONOLOGIA	RONOLOGIA			Danier / Danier	Condent Formander	CUDY / CDF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA	OTA W. L. (D4)			PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIOUIDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	ARP	FISCAL	'	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JOSTIFICATIVA
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuitita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	032/2023	1089	R\$	5.606,00			
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			
06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	5100006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuitita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	032/2023	1.105	R\$	11.212,00			
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			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social														
Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MANUT. ORG. E GESTÃO SUAS														
DATA DO	DATA DO		Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNPJ / CPF	Nº DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	1	Valor (R\$)	DATA DO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PROTOCOLO	ATESTO	LIOUIDAÇÃO						ARP				PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuitita		10.482.689/0001-91	049/2022	47	R\$	632,00	06/10/2023	100601	
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023		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	1181	R\$	747,10	06/10/2023	551.140.000.032.302	
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			