

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV (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	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	28110001	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	741	R\$ 1.597,53	17/01/2024	551.140.000.030.367	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	28110002	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	742	R\$ 388,58	17/01/2024	551.140.000.030.367	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	18120006	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	754	R\$ 1.354,61	17/01/2024	551.140.000.030.367	
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			
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			
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			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos do FNAS CREAS (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	
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	28120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2042	R\$ 305,17	17/01/2024	551.140.000.031.923	
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			
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			

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	
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	16010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	787	R\$ 215,69	05/02/2024	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGD PBF - 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	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	1020003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILU BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1608	R\$ 3.000,00	05/02/2024	551.140.000.030.357	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGD PBF (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	
28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	22120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2023	1245	R\$ 422,75	17/01/2024	551.140.000.030.357	
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	29120001	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	700	R\$ 189,77	17/01/2024	551.140.000.030.357	
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	15120001	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	3554	R\$ 1.578,29	17/01/2024	551.140.000.030.357	
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	15120002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Material de Consumo	185 - LCL DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	146	R\$ 1.888,85	17/01/2024	551.140.000.030.357	
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	28120003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2496 - SERTAO OESTE GAS LTDA	44.727.502/0001-94	83/2023	2043	R\$ 203,45	17/01/2024	551.140.000.030.357	
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	28120005	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	96/2023	8507	R\$ 365,00	17/01/2024	551.140.000.030.357	
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	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			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGD PBF

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	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	14010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	478	R\$ 4.343,53	17/01/2024	551.140.000.030.357	
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	16010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	725	R\$ 1.143,34	17/01/2024	551.140.000.030.357	
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	16010002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	98/2023	786	R\$ 743,25	05/02/2024	551.140.000.030.357	
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	16010004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	792	R\$ 255,07	05/02/2024	551.140.000.030.357	
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	22010001	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	8560	R\$ 365,00	05/02/2024	551.140.000.030.357	
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	10200002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	752	R\$ 572,17	05/02/2024	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)

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	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			
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			
21/12/2023	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			

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	

DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO	DATA LIQUIDACÃO	Nr emp.	Unidade Orçamentaria	Despesa / Descrição	Credor/ Fornecedor	CNPJ / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
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			