

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	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	10040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	173 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	029/2022	4052	R\$ 700,00	17/08/2023	551.140.000.031.390	
14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	066/2023	3423	R\$ 728,25	17/08/2023	551.140.000.031.390	
14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	09.345.854/0001-07	44/2023	3424	R\$ 814,97	17/08/2023	551.140.000.031.390	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	85 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	059/2023	504	R\$ 661,52	06/09/2023	551.140.000.031.390	

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	
10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	9080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16689	R\$ 649,38	11/08/2023	551.140.000.030.367	
10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	8080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	133 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	16681	R\$ 339,99	11/08/2023	551.140.000.030.367	
14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	29070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMADS LTDA	15.866.751/0001-62	070/2022	8208	R\$ 113,99	17/08/2023	551.140.000.030.367	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - 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	
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	16080001	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	476	R\$ 1.629,58	18/08/2023	551.140.000.032.650	
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	29080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	043/2022	1185	R\$ 850,30	06/09/2023	551.140.000.031.923	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos do FEAS 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	
25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	15080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	074/2022	7872	R\$ 424,50	06/09/2023	551.140.000.032.650	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDPPB - 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	
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	1080003	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	106	R\$ 600,00	11/08/2023	081102	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090001	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	1481	R\$ 3.000,00	06/09/2023	551.140.000.030.357	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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	
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	22080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	220 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	1455 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	46/2023	4292	R\$ 2.384,00	06/09/2023	551.140.000.035.853	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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	
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	10080001	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	1076	R\$ 8.006,76	11/08/2023	081103	
21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	16080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	073/2022	738	R\$ 939,27	06/09/2023	551.140.000.030.357	
21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	17080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	186 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	706	R\$ 492,75	06/09/2023	551.140.000.030.357	
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1090002	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	184	R\$ 1.847,00	06/09/2023	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

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	
25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	25080001	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	027/2023	9	R\$ 2.170,00			
25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	25080002	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	027/2023	10	R\$ 2.800,00			

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	
24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	23070003	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	1066	R\$ 11.212,00			

14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11080003	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	2	R\$	3.500,00			
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			
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			

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA		
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	29040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	671	R\$	7.270,00			
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	4050002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA	19.373.023/0001-70	029/2023	801	R\$	7.262,00			
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	9050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	99 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2111 - ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME	13.806.931/0001-23	050/2022	3181	R\$	6.470,00			
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	20060003	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	049/2022	47	R\$	632,00			
15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	4080001	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			
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			