

+A1:N90 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	11040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1728 - MASSAS UNIAO LTDA	07.815612/0001-81	11/2024	1410	R\$ 438,00	19/04/2024	551.140.000.030.367	

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	808	R\$ 3.281,86	19/04/2024	551.140.000.030.367	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	810	R\$ 648,30	19/04/2024	551.140.000.030.367	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030012	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	826	R\$ 523,41	19/04/2024	551.140.000.030.367	
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	11040005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2024	508	R\$ 4.849,03	19/04/2024	551.140.000.030.367	
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12040005	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	162	R\$ 1.480,90	19/04/2024	551.140.000.030.367	
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			
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			
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			
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			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - CREAS - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1040006	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	32	R\$ 600,00	19/04/2024	041901	

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 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: 16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	807	R\$ 1.707,38	19/04/2024	551.140.000.032.650	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030073	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	811	R\$ 559,88	19/04/2024	551.140.000.032.650	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030012	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	824	R\$ 275,58	19/04/2024	551.140.000.032.650	
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	25030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	8760	R\$ 547,50	19/04/2024	551.140.000.032.650	
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	11040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2024	506	R\$ 2.884,03	19/04/2024	551.140.000.032.650	
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			
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			
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			
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			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS IGDPPB - 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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1040005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1649	R\$ 3.000,00	05/04/2024	551.140.000.030.357	
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	3040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1981 - ARNEUDO PEDRO DA SILVA 00457542926	35.973209/0001-16	13/2024	9	R\$ 1.290,00	19/04/2024	041901	
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 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	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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 LIQUIDACÃO									DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	806	R\$ 3.045,53	12/04/2024	551.140.000.030.357	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	809	R\$ 581,95	12/04/2024	551.140.000.030.357	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030011	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	825	R\$ 482,56	12/04/2024	551.140.000.030.357	
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	7030003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1463 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	2497 - SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	92/2023	6443	R\$ 680,00	12/04/2024	551.140.000.030.357	
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	11040004	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	95/2024	507	R\$ 4.396,86	19/04/2024	551.140.000.030.357	
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	159	R\$ 1.355,89	19/04/2024	551.140.000.030.357	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	25040004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	176	R\$ 3.065,69	02/05/2024	551.140.000.030.357	

26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	22040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1463 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	185 - L C L DE AQUINO	09.346.854/0001-07	44/2023	3677	R\$	2.789,99	02/05/2024	551.140.000.030.357	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1463 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	10018	R\$	1.299,98	02/05/2024	551.140.000.030.357	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1463 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	18021	R\$	2.899,99	02/05/2024	551.140.000.030.357	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	18025	R\$	1.241,33	02/05/2024	551.140.000.030.357	
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	24040009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2186	R\$	1.192,65	02/05/2024	551.140.000.030.357	
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	17040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1463 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	87/2023	8830	R\$	2.700,00	02/05/2024	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		
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	812	R\$	527,51	19/04/2024	551.140.000.031.390	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030009	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	030/2023	813	R\$	1.766,20	19/04/2024	551.140.000.031.390	
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	26030013	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	031/2023	827	R\$	389,02	19/04/2024	551.140.000.031.390	
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12040004	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	161	R\$	1.985,85	19/04/2024	551.140.000.031.390	
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			
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			
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			
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			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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

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	25040005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1418 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185 - L C L DE AQUINO	44/2023	3686	R\$	79,98	02/05/2024	551.140.000.030.362	

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		
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	13030001	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	22	R\$	3.500,00	30/04/2024	043001	
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	10040001	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	1.190	R\$	11.212,00	30/04/2024	043002	
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			
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			

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		
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	3040004	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	16	R\$	1.490,00	02/05/2024	050201	
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	3040003	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	17	R\$	3.650,00	02/05/2024	050202	
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			
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			