

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 16600000 - Transferências de Recursos do FNAS CRAS/SCFV - PROCAD-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	
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 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1565	R\$ 3.000,00	08/12/2023	551.140.000.037.030	
21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	19120001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	129 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749 - DANILLO BEZERRA ARAUJO	19.686.025/0001-19	02/2022	1582	R\$ 3.000,00	22/12/2023	551.140.000.037.030	

**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	
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	13/12/2023	121302	
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			
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			
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			

**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	
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	08/12/2023	120810	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	21120005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2108	R\$ 318,04	28/12/2023	551.140.000.031.923	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	21120008	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	147 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17465	R\$ 1.405,38	28/12/2023	551.140.000.031.923	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	20120003	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	782	R\$ 654,55	28/12/2023	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	
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	6120007	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	14	R\$ 600,00	28/12/2023	122801	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	20120001	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	19	R\$ 600,00	28/12/2023	122802	

**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	
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	08/12/2023	120803	
07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	28110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	52 - Equipamentos e Material Permanente	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17290	R\$ 1.299,98	13/12/2023	551.140.000.030.357	
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18120004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	95/2023	468,00	R\$ 1.968,90	28/12/2023	551.140.000.030.357	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	21120006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	2111	R\$ 477,06	28/12/2023	551.140.000.030.357	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	21120007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	45/2023	17464	R\$ 1.498,64	28/12/2023	551.140.000.030.357	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	20120002	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	781	R\$ 375,85	28/12/2023	551.140.000.030.357	
22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	20120004	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	783	R\$ 353,49	28/12/2023	551.140.000.030.357	
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			

**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	
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**

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	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			