

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários 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	
04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	4020004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1671 - FORTE CONTABILIDADE EIRELI	40.260.602/0001-00	01/2021	4	R\$ 400,00	19/02/2021	021901	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 13110000 - Transferecia 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	
18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	91	R\$ 2.301,74	19/02/2021	551.140.000.030.357	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 13110000 - Transferecia de Recursos do FNAS CRIANÇA FELIZ - 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	
04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	4030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	100	R\$ 2.814,02	08/03/2021	551.140.000.031.390	
25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	109	R\$ 2.757,23	25/03/2021	551.140.000.031.390	
12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	12040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707 - PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	06/2021	2	R\$ 29,50	22/04/2021	042201	
20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	122	R\$ 2.854,18	22/04/2021	551.140.000.031.390	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários 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	
07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	7010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1096 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	001/2020	377	R\$ 331,41	01/02/2021	551.140.000.032.302	
11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	11030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	902	R\$ 1.924,90	12/03/2021	031201	

**Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários - 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 (Insciso 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	
08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	8020001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	107	R\$ 1.100,00	19/02/2021	021902	
08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	8020002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	108	R\$ 2.112,00	19/02/2021	021903	
23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	23030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	112	R\$ 2.112,00	25/03/2021	032501	
08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	8040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	113	R\$ 1.100,00	22/04/2021	042201	
08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	8040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	114	R\$ 2.112,00	22/04/2021	042202	
16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	116	R\$ 1.100,00	22/04/2021	042203	
16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16040002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	045/2020	118	R\$ 500,00			
16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	031/2020	119	R\$ 1.909,60			

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 13110000 - Transferecia 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	
28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28010002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	038/2020	2066	R\$ 377,70	01/02/2021	551.140.000.030.357	
29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205 - A HOLANDA AUTOPEÇAS LTDA	10.606.327/0001-65	030/2020	1378	R\$ 380,19	01/02/2021	551.140.000.030.357	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 13110000 - Transferecia 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	
28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28010001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	038/2020	2065	R\$ 532,80	01/02/2021	551.140.000.030.367	
09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	9030001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1050 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - M A Q DE LIMA	19.673.104/0001-95	055/2020	900	R\$ 312,00	12/03/2021	031201	

**Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social**

**Fonte de Recursos: 13110000 - Transferecia 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	
28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28010003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA	14.147.973/0001-62	038/2020	2067	R\$ 233,53	01/02/2021	551.140.000.031.390	