

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

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS e FEAS 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	
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	2090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41.265.685/0001-85	0010/2022	60	R\$ 525,00	09/09/2022	090901	

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

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS e FEAS IGDPAB**

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	
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	1090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04	061/2021	1875	R\$ 622,00	09/09/2022	551.140.000.035.853	
12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	10900001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	345	R\$ 1.015,45	14/09/2022	551.140.000.035.853	
22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	16090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1020 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.427.407/0001-16	027/2022	2801	R\$ 1.700,00	30/09/2022	551.140.000.035.853	

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

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS e FEAS 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	
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	6090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	017/2022	6.179	R\$ 207,04	09/09/2022	551.140.000.031.390	
09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	7090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	335	R\$ 1.505,32	14/09/2022	551.140.000.031.390	
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	9090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2022	2272	R\$ 1.517,80	19/09/2022	551.140.000.031.390	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	16090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	042/2022	638	R\$ 601,73	19/09/2022	551.140.000.031.390	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	629	R\$ 303,04	30/09/2022	551.140.000.031.390	

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

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS e FEAS CRAS/SCVP**

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	
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	9090002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749 - L C MAGAZINE LTDA (MATRIZ)	14.147.973/0001-62	026/2022	2273	R\$ 1.512,74	20/09/2022	551.140.000.032.302	
19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228 - S E PESSOA DE CARVALHO	11.067.095/0001-87	058/2021	628	R\$ 316,56	30/09/2022	551.140.000.030.367	
22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	16090006	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1020 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.427.407/0001-16	027/2022	2802	R\$ 245,00	30/09/2022	551.140.000.030.367	

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

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS e FEAS CREAMS**

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	
22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	16090004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	168 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1020 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.427.407/0001-16	027/2022	850	R\$ 2.800,00	30/09/2022	551.140.000.031.923	

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

**Fonte de Recursos: 129 - Transferencia de Recursos do FNAS e FEAS 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	
09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	7090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	198 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	334	R\$ 1.502,65	14/09/2022	551.140.000.030.362	

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

**Fonte de Recursos: 100 - 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 (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	
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	4080003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	180	R\$ 1.472,00	20/09/2022	092007	
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	16090001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985 - LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA	13.984.318/0001-04	03/2022	183	R\$ 1.247,00	20/09/2022	092008	

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

**Fonte de Recursos: 100 - 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	
08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	1090003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	109 - 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	2893	R\$ 3.898,00	09/09/2022	551.140.000.032.302	