

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência 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	
19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19050002	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	2112	R\$ 2.101,88	01/06/2021	551.140.000.030.357	
20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	2005002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1707- PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA	39.267.135/0001-53	06/2021	4	R\$ 59,00	01/06/2021	060101	
21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	21050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI	06.994.589/0001-77	051/2020	494	R\$ 1.231,00	01/06/2021	060102	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência 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	
19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19050001	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	2111	R\$ 2.627,85	01/06/2021	551.140.000.031.390	
19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19050004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574 - LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME	11.813.688/0001-45	039/2020	620	R\$ 5.495,36	01/06/2021	551.140.000.031.390	
21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	394 - A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI	06.994.589/0001-77	051/2020	500	R\$ 5.122,00	08/06/2021	060801	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência 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	
06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	6050007	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	05/2021	134	R\$ 2.830,79	12/05/2021	551.140.000.030.367	
19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19050003	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	2113	R\$ 1.646,98	01/06/2021	551.140.000.030.367	

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 (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	
16/04/2021	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	10/05/2021	051001	
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	10/05/2021	051002	

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos

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	
20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1235 - 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	121	R\$ 2.112,00	08/06/2021	060801	

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	
31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31050001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1727 - F EDILANIA DE AQUINO	17.938.918/0001-89	021/2021	31	R\$ 9.000,00			

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS

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	
29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29040001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1236 - 3.3.90.00 - Material de Consumo	394 - A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI	06.994.589/0001-77	051/2020	461	R\$ 5.668,00	10/05/2021	051001	