

**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	
30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30060002	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	1450	R\$ 734,28	07/07/2021	551.140.000.030.357	
30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30060003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557 - JANDILEI ALVES DE LIRA	27.075.972/0001-00	058/2019	90	R\$ 150,00	07/07/2021	070701	
05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	3070001	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	9	R\$ 70,80	07/07/2021	070702	

**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	
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	9060001	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	150	R\$ 2.722,79	11/06/2021	551.140.000.031.390	
14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14060001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	166	R\$ 1.402,07	18/06/2021	551.140.000.031.390	
14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14060002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	169	R\$ 148,98	18/06/2021	551.140.000.031.390	
17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17060003	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	157	R\$ 948,73	18/06/2021	551.140.000.031.390	

**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	
01/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	30060004	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	168	R\$ 950,74	02/07/2021	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	
17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17060002	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	123	R\$ 1.320,00	30/06/2021	063002	
17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17060001	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	122	R\$ 1.320,00	30/06/2021	063001	

**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	11/06/2021	551.140.000.032.302	
30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30060001	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	34	R\$ 4.500,00			