

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	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	9070003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	056/2020	1850	R\$ 1.386,80	16/07/2021	551.140.000.030.357	
16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	15070001	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	176	R\$ 2.914,04	19/07/2021	551.140.000.030.357	
04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	3080001	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	192	R\$ 1.185,93	05/08/2021	551.140.000.018.682	

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	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	9070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	056/2020	1848	R\$ 336,90	16/07/2021	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	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	9070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1043 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	056/2020	1849	R\$ 744,30	16/07/2021	551.140.000.030.367	

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	
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	12/07/2021	551.140.000.032.302	
07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	6070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1096 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17.737.876/0001-18	04/2021	2549	R\$ 224,70	12/07/2021	551.140.000.032.302	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	12070001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSÉ CÉLIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	5	R\$ 200,00	16/07/2021	071601	
14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	12070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSÉ CÉLIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	6	R\$ 200,00	16/07/2021	071602	
04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	1080001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1760 - JOSÉ CÉLIO FRANCO	41.265.685/0001-85	029/2021	12	R\$ 200,00	04/08/2021	080401	