

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
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 (Inclui 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	
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	12110001	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	057/2021	135	R\$ 1.500,00	17/11/2021	111702	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do IGDPPF - 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	
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	9110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1141 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204 - CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	03.837.488/0001-02	018/2021	444	R\$ 1.516,00	11/11/2021	551.140.000.030.357	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	17110001	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	268	R\$ 3.061,18	23/11/2021	551.140.000.030.357	
03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	2120001	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	288	R\$ 953,75	03/12/2021	551.140.000.030.357	
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Social													
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferencia de Recursos do FNAS IGDPPF													
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	
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	28100002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	843	R\$ 176,40	11/11/2021	551.140.000.030.362	
29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	25110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	183 - GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	04.253.741/0001-35	027/2021	848	R\$ 284,26	01/12/2021	551.140.000.030.362	
29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	27110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	184 - EDSON J. DE AQUINO ME	07.318.648/0001-50	025/2021	246	R\$ 1.973,14	01/12/2021	551.140.000.030.362	
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	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	17110004	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	229 - JOSÉ JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	284	R\$ 1.377,30	01/12/2021	551.140.000.032.650	
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	
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	10110005	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191 - T J DE AQUINO - ME	10.482.689/0001-91	014/2021	847	R\$ 528,00	17/11/2021	111701	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	17110002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1096 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	275	R\$ 508,03	01/12/2021	551.140.000.032.302	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	17110003	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	283	R\$ 517,58	01/12/2021	551.140.000.032.302	
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22110001	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1023 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA	03.223.372/0001-75	03/2021	289	R\$ 530,74	01/12/2021	551.140.000.032.302	