					Unidade Gestora: Fundo Municipal de A	ssistência Social							
					Fonte de Recursos: 16600000 - Transfe	rencias de Recursos do FNAS CRAS/SCFV							
	CRONOLOGIA							N⊕ DO	Nº DA NOTA			PAGAMENTO	
DATA DO	DATA DO ATESTO	STO LIGHTDAÇÃO	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNP3 / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9127	R\$ 2.871,25	12/07/2024	551.140.000.030.367	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11070002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	1367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1000 - D F DE S SILVA	04.599.190/0001-66	96/2023	9131	R\$ 1.473,75	16/07/2024	551.140.000.030.367	
					Unidade Gestora: Fundo Municipal de J								
					Fonte de Recursos: 16610000 - Transfe	rencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Cl	EAS - DISPENSA POR						
DATA DO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNP3 / CPF	N° DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	1070008	4000 - Fundo Municipal de Assistância Social	2475 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA DIDA SILVA LIDA	02.240.485/0001-16	36/2024	4308	Rs 1,750.00	12/07/2024	551 140 000 032 650	
55/41/442	01,01,000		10.000		Unidade Gestora: Fundo Municipal de A	osistência Social					24(0)/2021		
					Fonte de Recursos: 16610000 - Transfe	rencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - CI	EAS						
	CRONOLOGIA							Nº DO	Nº DA NOTA		PAGAMENTO		
DATA DO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNP3 / CPF	CONTRATO / ARP	FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1080002	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social	2474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	629 - POSTO SANTA RITA LTDA	07.766.121/0001-98	06/2024	968	R\$ 842,14	02/08/2024	551.140.000.032.650	
					Unidade Gestora: Fundo Municipal de J								
					Fonte de Recursos: 16600000 - Transfe	rencias de Recursos do FNAS IGDPBF - DISPENSA POR JUSTIFICAT	VA						
	CRONOLOGIA	١			Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor	CNP3 / CPF	N° DO CONTRATO /	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	PAGAMENTO		
DATA DO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária							DATA DO	ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
99/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	3070001	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Possoa Jurídica	1860 - JOSE CELIO FRANCO 87491648487	41,265,685/0001-85	01/2023	48	Rs 600.00	10/07/2024	071003	
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	1070001	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	1463 - 4.4.90.52.00 - Coolos Serviços de Terceros - Posada Juridica 1463 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167 - MARIA ELIZANGELA D DA SILVA LTDA	02.240.485/0001-16	36/2024	4309	R\$ 9.010.00	02/08/2024	551.140.000.030.357	
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	26070001	4009 - Fundo Hunicipal de Assessinos Social 4009 - Fundo Municipal de Assessinos Social	1458 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Possoa Física	2550 - MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	041,790,594-79	04/2024	11696	R\$ 9.010,00	02/08/2024	551.140.000.030.357	
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1090001	4009 - Fundo Hunicipal de Assessinos Social 4009 - Fundo Municipal de Assessinos Social	1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Possoa Jurídica	1789 - DANII O REZERRA ARALIO	19.686.025/0001-19	02/2024	1753	R\$ 3,000.00	02/08/2024	551.140.000.030.357	
01/06/2024	01/06/2024	01/08/2024	1000001	4009 - Purido Hunicipal de Assistancia Social	Unidade Gestora: Fundo Municipal de A		19.000.023(0001-19	02/2022	1/33	RS 3.000,00	02/08/2024	080201	
					Fonte de Recursos: 16600000 - Transi	erencias de Recursos do FNAS IGDPBF							
	CRONOLOGIA				Fonte de Recursos: 16600000 - Transi	erencias de Recursos do FNAS IGDPBF		Nº DO				PAGAMENTO	
DATA DO	DATA DO	DATA	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos: 16600000 - Transi Despesa / Descrição	erencias de Recursos do FNAS IGDPBF  Credor/Fornacedor	CNP3 / CPF	Nº DO CONTRATO / ARP	Nº DA NOTA FISCAL	Valor (R\$)	DATA DO	PAGAMENTO ORDEM BANCARIA	JUSTIFICATIVA
	DATA DO	DATA	Nr Emp. 11070001	Unidade Orçamentária 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social			CNP3 / CPF 04.599.19Q'0001-66	CONTRATO /		Valor (R\$) R\$ 1.730,75			JUSTIFICATIVA
11/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024	DATA 11/01/DACÃO 11/07/2024	11070001	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição 1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Credor/Fornecedor	04.599.190/0001-66	CONTRATO / ARP 96/2023	FISCAL 9126	R\$ 1.730,75	12/07/2024	ORDEM BANCARIA 551.140.000.030.357	JUSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024	DATA			Despesa / Descrição	Credor/Fornecedor 1000 - D F DE S SILVA		CONTRATO / ARP	FISCAL	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90	PAGAMENTO 12/07/2024 19/07/2024	ORDEM BANCARIA 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357	JUSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	11/07/2024 19/07/2024	11070001 15070001 17070002	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição  1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1459 - 3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1452 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Credor/Fornecedor  1000 - D F DE S SILVA  545 - JOAO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS	04.599.19Q/0001-66 10.811.772/0001-67	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 06/2024	9126 222 965	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	ORDEM BANCARIA 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357	JUSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024	11/07/2024 17/07/2024	11070001 15070001	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição  1452 - 3.3-90.30.00 - Material de Consumo  1459 - 3.3-90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Credor/Fernacedor  1000 - D F DE S SILVA  565 - JONO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS 639 - HOSTO SANTA RETA LETAS 440 - CAUDERON ESTE DA SILVA - NE	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024	9126 222	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90	PAGAMENTO 12/07/2024 19/07/2024	ORDEM BANCARIA 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357	JUSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	11/07/2024 19/07/2024	11070001 15070001 17070002	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição  1452 - 3.3.90, 30.00 - Material de Consumo  1499 - 3.3.90, 30.00 - Outros Sinniças de Terceiros - Pessoa Jurídica  1452 - 3.3.90, 30.00 - Material de Consumo	Credor/Fernacedor  1000 - D F DE S SILVA  565 - JONO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PECAS 639 - HOSTO SANTA RETA LETAS 440 - CAUDERON ESTE DA SILVA - NE	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 06/2024	9126 222 965	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	ORDEM BANCARIA 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357	JUSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	11070001 15070001 17070002 31070005	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição  1452 - 3.3 90. 30. 00 - Mutural de Consumo  1459 - 3.3 30. 30. 00 - Outres Servição de Tercelos - Pessoa Jurídica  1450 - 3.3 30. 30. 00 - Outres Servição de Tercelos - Pessoa Jurídica  1452 - 3.3 30. 30. 00 - Hesterial de Consumo  Unidada Cesterios: Tercelo Hesticipal de Jurídica de Cesterios: Person de Municipal de Jurídica de Cesterios: Tercelo Municipal de Jurídica de Cesterio de Recursos: 16600000 - Transfe	Credor/Fornecedor  1800 - D F DE S SINA 565 - JAND LINDOHAR DE AMEDIDA AUTO PECAS 695 - JAND LINDOHAR DE AMEDIDA AUTO PECAS 695 - PASTOS DEARRA DE LA TOL 2014 - CALEDOROR LITTE DA SINA - NE satientaria Social entre de Recursos do FINAS CREANÇA PELIZ  vencias de Recursos do FINAS CREANÇA PELIZ	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98 03.837.488/0001-02	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 05/2024 05/2024	9126 9126 222 965 715	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.008,00	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	ORDEM BANCARIA 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357 551.140.000.030.357	
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	DATA DO ATFSTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO	DATA 110HIDACÃO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	11070001 15070001 17070002	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição  1452 - 3.3.90, 30.00 - Material de Consumo  1499 - 3.3.90, 30.00 - Outros Sinniças de Terceiros - Pessoa Jurídica  1452 - 3.3.90, 30.00 - Material de Consumo	Credor/Fornacedor  1000 - D F DE S SILVA  565 - JOHO LINDOMAN DE ALMEIDA AUTO NECAS  609 - POSTO SANTA PETAL TICA  204 - CALDERSON EUTE DA SILVA - ME  assistanta Social	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 06/2024 05/2024 N* DO CONTRATO /	9126 222 965	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62	PAGAMENTO 12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	ORDEM BANCARIA  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  680.032  PAGAMENTO	NUSTIFICATIVA  NUSTIFICATIVA
11,07/2024 17,07/2024 17,07/2024 19,07/2024 02,08/2024 DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	DATA 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA 1 TOUTDACÃO	11070001 15070001 17070002 31070005 Nr Emp.	400 - Fundo Municipal de Assistância Social 4000 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despess / Descrição  1602 - 33.00.20 - Neural de Consune  1603 - 33.00.20 - Neural de Consune  Despess / Descrição  Despess / Descrição	Code/ Forecader  500- OF DE SIEVA  501- AND LIBORADO DE AMPLIOS AND PEZS  501- PARTO SIGNA SIEVA LIBO  501- PARTO SIGNA SIEVA LIBO  501- PARTO SIEVA SIEVA SIEVA  501- PARTO SIEVA SIEVA SIEVA  501- PARTO SIEVA	04.599.19Q0001-65 10.811.7720001-67 07.766.121(0001-98 03.837.488(0001-02 CNP3 / CPF	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 05/2024 05/2024 N* DO CONTRATO / ARP	9126 9126 222 965 715  N° DA NOTA FISCAL	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.000,00	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA DO DAGAMENTO	ORDEM BANCARIA  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  0600202  PAGAMENTO  ORDEM BANCARIA	
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	DATA DO ATFSTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO	DATA 110HIDACÃO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	11070001 15070001 17070002 31070005	4009 - Fundo Municipal de Assistância Social 4009 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despesa / Descrição   Despesa / Descrição	Credor Forencedor  561 - SPACO LINDOCHAN DE GAMPIDIO APID PECOS  651 - PORO LINDOCHAN DE GAMPIDIO APID PECOS  651 - PORO LINDOCHAN DE SALON API  652 - CARRETON APID SALON API  653 - CARRETON APID SALON API  653 - CARRETON APID SALON API  654 - CARRETON APID SALON API  655 - CARRETON APID SALON APID  655 - CO F CO S SIAON  655 - O F CO S SIAON  655 -	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98 03.837.488/0001-02	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 06/2024 05/2024 N* DO CONTRATO /	9126 9126 222 965 715	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.008,00	PAGAMENTO 12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	ORDEM BANCARIA  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  680.032  PAGAMENTO	
11,07/2024 17,07/2024 19,07/2024 02,08/2024 DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	DATA 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA 1 TOUTDACÃO	11070001 15070001 17070002 31070005 Nr Emp.	400 - Fundo Municipal de Assistância Social 4000 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despite / Descrição  160: 13.8 S.D. Heatrid de Consense  140: 13.8 S.D. Cottas Forças de Tecurios - Passo Juridos  140: 13.8 S.D. Heatrid de Consense  140: 13.8 S.D. Heatrid	Code/ Forecador  SS. 2003.0000400 EC. AVED STATE  SS. 2003.0000400 EC. AVED ALTO PLOS  SS. 2003.0000400 EC. AVED ALTO PLOS  SS. 2003.000040 EC. AVED ALTO PLOS  SS. ACRESION CHIEF TO SS. 2004. SSE  ACRESION CHIEF TO SSE 2004. SSE  COMBO FOR SSE 2004.  2000 - D F D S SENION  ACRESION CHIEF TO SSENION  2000 - D F D S SENION  ACRESION CHIEF TO SSENION  ACRES CHIEF TO SSENIO	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98 03.837.488/0001-02 CNP3 / CPF 04.599.190/0001-66	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 05/200000000000000000000000000000000000	9126 9126 222 965 715  N° DA NOTA FISCAL	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.000,00	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA DO DAGAMENTO	ORDEM BANCARIA  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  0600202  PAGAMENTO  ORDEM BANCARIA	
11,07/2024 17,07/2024 17,07/2024 19,07/2024 02,08/2024 DATA DO PROTOCOLO	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024	DATA 11/01/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 02/08/2024 DATA 11/07/2024	11070001 15070001 17070002 31070005 Nr Emp.	400 - Fundo Municipal de Assistância Social 4000 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despite / Descrição  160: 13.8 S.D. Heatrid de Consense  140: 13.8 S.D. Cottas Forças de Tecurios - Passo Juridos  140: 13.8 S.D. Heatrid de Consense  140: 13.8 S.D. Heatrid	Credor Forencedor  561 - SPACO LINDOCHAN DE GAMPIDIO APID PECOS  651 - PORO LINDOCHAN DE GAMPIDIO APID PECOS  651 - PORO LINDOCHAN DE SALON API  652 - CARRETON APID SALON API  653 - CARRETON APID SALON API  653 - CARRETON APID SALON API  654 - CARRETON APID SALON API  655 - CARRETON APID SALON APID  655 - CO F CO S SIAON  655 - O F CO S SIAON  655 -	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98 03.837.488/0001-02 CNP3 / CPF 04.599.190/0001-66	CONTRATO / ARP 95/2023 21/2024 05/2024 05/2024 05/2024 N* DO CONTRATO / ARP 87/2023	9126 9126 222 965 715  N° DA NOTA FISCAL 9129	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.000,00	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA DO DAGAMENTO	ORDEM BANCARIA  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  551.140.000.030.357  0600202  PAGAMENTO  ORDEM BANCARIA	
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	DATA 11/01/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 02/08/2024 DATA 11/07/2024	11070001 15070001 17070002 31070005 Nr Emp.	400 - Fundo Municipal de Assistância Social 4000 - Fundo Municipal de Assistância Social	Despite / Descrição  160: 13.8 S.D. Heatrid de Consense  140: 13.8 S.D. Cottas Forças de Tecurios - Passo Juridos  140: 13.8 S.D. Heatrid de Consense  140: 13.8 S.D. Heatrid	Code/ Forecador  SS. 2003.0000400 EC. AVED STATE  SS. 2003.0000400 EC. AVED ALTO PLOS  SS. 2003.0000400 EC. AVED ALTO PLOS  SS. 2003.000040 EC. AVED ALTO PLOS  SS. ACRESION CHIEF TO SS. 2004. SSE  ACRESION CHIEF TO SSE 2004. SSE  COMBO FOR SSE 2004.  2000 - D F D S SENION  ACRESION CHIEF TO SSENION  2000 - D F D S SENION  ACRESION CHIEF TO SSENION  ACRES CHIEF TO SSENIO	04.599.190/0001-66 10.811.772/0001-67 07.766.121/0001-98 03.837.488/0001-02 CNP3 / CPF 04.599.190/0001-66	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 05/200000000000000000000000000000000000	9126 9126 222 965 715  N° DA NOTA FISCAL	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.000,00	12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA DO DAGAMENTO	ORDEN BANCARIA 551.40.000.003.57 551.40.000.003.57 551.40.000.003.57 651.40.000.003.57 600.002 PAGAMENTO ORDEN BANCARIA 551.140.000.001.300	
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 DATA DO PROTOCOL O 11/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024	DATA 1704/170204 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/08/2024  DATA 1704/7024	15070005 15070005 17070005 31070005 Nr Emp. 11070003	400 - Fundo Municipal de Assistância Social 400 - Fundo Municipal de Assistância Social 400 - Fundo Municipal de Assistância Social 400 - Fundo Municipal de Assistância Social Unidade Orçamentária 400 - Fundo Municipal de Assistância Social	Desgase / Descrição  100 - 3.1.6. Sizo - Henris de Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Henris de Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Sizo - Sizo de Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Sizo	Credor/Ferreccelor  Ser. JOHO LINGONA DE GRAPIDO APID PEDE  SON. POSTO SONA RETALTON  DON-POSTO SONA RETALTON  DON-POSTO SONA RETALTON  DON-POSTO SONA RETALTON  CONTROL POSTO SONA PEDE  CREDOR POSTO SONA PED  CREDOR POSTO SONA PED  CREDOR POSTO SONA PED  CREDOR POSTO SONA  DON-POSTO SO	04.599.19Q0001-66 19.811.7720001-67 07.766.121/0001-08 03.837.488/0001-02  CNP3 / CPF 04.599.19Q0001-66 AS - DISPENSA POR 3U	CONTRATO / ARP   95/2024   05/2024	9126 222 965 715  N° DA NOTA 9129  N° DA NOTA	R\$ 1.730,75 R\$ 343,70 R\$ 972,62 R\$ 1.008,00  Valor (R\$) R\$ 2.000,00	PACAMENTO 12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 02/08/2024 02/08/2024  DATA DO PACAMENTO R\$ 1.975,00	ORDEN BANCARIA  551.40.000.039.357  551.40.000.039.357  551.40.000.039.357  600202  PAGAMENTO  ORDEN BANCARIA  551.40.000.031.350  PAGAMENTO  PAGAMENTO	JUSTIPICATIVA
11/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 02/08/2024 02/08/2024	DATA DO ATESTO 11/87/2024 12/87/2024 12/87/2024 12/87/2024 12/87/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/87/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO	DATA  DATA	19070001 15070001 17070002 17070002 31070005 Nr Emp. 11070003	800 - Fundo Municipal de Assidência Social 900 - Fundo Municipal de Assidência Social	Desgras / Descrição  150 - 3.1.0. S.D Mendrá de Coranse  150 - 3.1.0. S.D Desgras de Coranse  150 - Desgras / Desgras de Coranse  150 - 150 - Desgras / Desgras de Coranse  150 - 150 - Desgras / Desgras de Coranse  150 - 150 - Desgras / Desgras de Coranse  150 - Desgras / Desgras de Servica S.D Desgras de Servica S.D Desgras / Desgra	Credit/Persocider  104-0-7 DE 5 53334  104-1-300-1-3000-4-3000-4-4-100-4-2-5  105-1-7-200-1-3000-4-4-100-4-2-5  105-1-7-200-3-3-4-10-4-2-5  105-1-7-200-3-3-4-10-4-2-5  105-1-7-200-3-3-4-10-4-2-5  105-1-7-200-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	04.599.19(1001-66 10.811.77(1001-67 10.766.121/001-86 10.807.488/0001-02  CNP3 / CPF  04.599.19(1001-68 AS - DISPENSA POR JU  CNP3 / CPF	CONTRATO / ARP 96/2023 21/2024 06/2024 05/2024 05/2024 N* DO CONTRATO / ARP 87/2023 STIFICATIVA N* DO CONTRATO / ARP	9126  9126  222  965  715  N° DA NOTA FISCAL  9129  N° DA NOTA FISCAL	R\$ 1.730,75 R\$ 343,90 R\$ 972,62 R\$ 1.008,00  Valor (R\$)  Valor (R\$)	### 1907/2024  1907/2024  1907/2024  1907/2024  02/08/2024  DATA DO BAGAMENTO  DATA DO BA	ORDEN BANCARIA \$51.1 +0.000.00.357 \$51.1 +0.000.00.357 \$51.1 +0.000.00.357 \$51.1 +0.000.00.352  PAGAMENTO ORDEN BANCARIA \$51.000.00.310.307	NSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 02/06/2024  DATA DO PROTOCOLO 11/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 DATA DO ATESTO 11/07/2024	DATA 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024  DATA 11/07/2024  DATA 11/07/2024	19070001 15070001 17070002 31070005 Nr Emp. 11070003	600 - Fundo Municipal de Assistência Social	Desgase / Descrição  100 - 3.1.6. Sizo - Henris de Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Henris de Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Sizo - Sizo de Coraces  100 - 3.1.6. Sizo - Sizo	Conduct Personales  961- 3000 LIDOROS SIGNAS  961- 3000 LIDOROS GEAPHERA ANTO REDS  601- PROTO SIGNAS SIGNAS SIGNAS SIGNAS  601- PROTO SIGNAS SIGNAS SIGNAS  601- PROTO SIGNAS SIGNAS SIGNAS  CONDUCTOR SIGNAS SIGNAS  CONDUCTOR SIGNAS  601- PROTO SIGNAS  601- PRO	04.599.190(1001-65  10.811.772(0001-67  107.766.121;0001-08  10.807.488(1001-02  CNP3 / CPF  04.599.190(1001-66  AS - DISPENSA POR JU  CNP3 / CPF  43.942.258(1001-10	CONTRATO	9126 9126 222 965 715  N° DA NOTA FISCAL 9129  N° DA NOTA FISCAL 34	RS 1.790,75 RS 343,90 RS 972,62 RS 1.000,00  Valor (R\$) RS 2.000,00  Valor (R\$) RS 3.500,00	DATA DO   DATA	ORDIN BANCARIA \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357  PAGAMENTO ORDIN BANCARIA \$51.1 40,000.01.300  PAGAMENTO ORDIN BANCARIA \$71.000.01.300	мятичатуа
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/06/2024  DATA DO PROTOCOLO 11/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 DATA DO ATESTO 11/07/2024	DATA 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024  DATA 11/07/2024  DATA 11/07/2024	19070001 15070001 17070002 31070005 Nr Emp. 11070003	600 - Fundo Municipal de Assistência Social	Desgate / Descrição  100 - 3.1.00.00. Heard de Cranses  100 - 3.1.00.00. Descrição de Primario de Primari	Conduct Personales  961- 3000 LIDOROS SIGNAS  961- 3000 LIDOROS GEAPHERA ANTO REDS  601- PROTO SIGNAS SIGNAS SIGNAS SIGNAS  601- PROTO SIGNAS SIGNAS SIGNAS  601- PROTO SIGNAS SIGNAS SIGNAS  CONDUCTOR SIGNAS SIGNAS  CONDUCTOR SIGNAS  601- PROTO SIGNAS  601- PRO	04.599.190(0001-65  05.811.772(0001-67  07.766.1212(0001-98  03.807.488(0001-02  CNP3 / CPF  04.599.190(0001-66  S5 - DISPENSA POR JU  CNP3 / CPF  41.942.258(0001-101  04.268(0001-01)	CONTRATO	9126 9126 222 965 715  N° DA NOTA FISCAL 9129  N° DA NOTA FISCAL 34	RS 1.790,75 RS 343,90 RS 972,62 RS 1.000,00  Valor (R\$) RS 2.000,00  Valor (R\$) RS 3.500,00	DATA DO   DATA	ORDIN BANCARIA \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357  PAGAMENTO ORDIN BANCARIA \$51.1 40,000.01.300  PAGAMENTO ORDIN BANCARIA \$71.000.01.300	NSTIFICATIVA
11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 02/06/2024  DATA DO PROTOCOLO 11/07/2024	DATA DO ATESTO 11/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 02/08/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 DATA DO ATESTO 11/07/2024	DATA  DATA  11/07/2024  12/07/2024  12/07/2024  12/07/2024  02/08/2024  DATA  11/07/2024  DATA  11/07/2024  DATA  12/07/2024  DATA  12/07/2024	15070001 15070005 17070005 31070005 Nr Emp. 15070003 Nr Emp. 7060002 17060006	605 - Fareth Humanya di Anadolmia Social Gibb Fareth Humanya dei Anadolmia Social	Desgrate / Descrição  1509 - 3.1.00.00. Humaria do Comunos  1509 - 3.1.00.00.00. Humaria do Comunos  1509 - 3.1.00.00.00. Humaria do Comunos  1500 - 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credit/Persocider  161-100-10 FES SIZIVA  161-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO PEZIS  631-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO PEZIS  631-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO PEZIS  631-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO  1000-1000-1000-1000-1000040  1000-1000-	04.599.19(1001-66 10.811.772(001-67 07.761.127(001-67 03.837.488(0001-62  CNP3 / CPF 04.599.19(1001-66 AS - DISPENSA POR JU  CNP3 / CPF 41.942.258(0001-91 20.462.588(0001-91	CONTRATO / ARP 96/2023 21/02024 05/200	9126 9126 9126 9126 9127 965 715  N° DA NOTA FISCAL 9129  N° DA NOTA FISCAL 34 1.222	RS 1.790,75 RS 343,90 RS 972,62 RS 1.000,00  Valor (RS) RS 2.000,00  Valor (RS) RS 3.550,00 RS 5.606,00	DATA DO   DATA	ORDIN BANCARIA \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357 \$51.1 40,000.00.357  PAGAMENTO ORDIN BANCARIA \$51.1 40,000.01.300  PAGAMENTO ORDIN BANCARIA \$71.000.01.300	NOSTEKATIVA  NOSTEKATIVA
11,007/2024   17,007/2024   19,007/2024   19,007/2024   20,006/2024	DATA DO ATFSTD 13/96/2024  CRONG GGIA  1//07/2024  02/08/2024  02/08/2024  CRONG GGIA  DATA DO ATFSTD 13/96/2024  CRONG GGIA  CRONG GGIA	DATA 11/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	15070001 15070002 17070002 31070005  Nr Emp. 15070003  Nr Emp. 7050002 17050005	605 - Fareh Humspal de Austières Social 605 - Fareh Humspal de austières Social 605 - Fareh Humspal de Austières Good 605 - Fareh Humspal de Austières Good 605 - Fareh Humspal de Austières Social	Chapters / Descrição  1902 - 13/0 Nil Nil Heard de Consesse 1903 - 13/0 Nil Nil Heard de Consesse 1904 - 13/0 Nil Nil Nil Heard de Consesse 1904 - 13/0 Nil Nil Nil Nil Heard de Consesse 1904 - 13/0 Nil Nil Nil Nil Heard de Consesse 1904 - 13/0 Nil	Code/Persocider  56: 200 LIDODANA 6E ANTERIA ANTO RESS  56: 200 LIDODANA 6E ANTERIA ANTO RESS  56: PORTO SARIA BITALIZION  20: PORTO SARIA BITALIZION  CONTROLLA CONTROLLA SARIA PER  CONTROLLA CONTROLLA PER  CONTROLLA CONTROLLA SARIA PER  CONTROLLA CONTROLLA PER  CONTROLLA CONTROLLA PER  CONTROLLA CONTROLLA PER  CONTROL	04.599.19(1001-66 10.811.772(001-67 07.765.127,0001-67 03.837.488(0001-62  CNP3 / CPF 04.599.19(1001-66 AS - DISPENSA POR JU CNP3 / CPF 41.942.258(0001-91 25.402.588(0001-91	CONTRATO	9126 9126 922 965 715 N° DA NOTA PISCAL 9129  N° DA NOTA PISCAL 31 1.222	RS   1.730,75   RS   343,90   RS   972,62   RS   1.008,00     Valor (R\$)   R\$   2.000,00     Valor (R\$)   R\$   3.500,00     Valor (R\$)		ORDON BANCARIA SEL HIROGODI NE' SEL HIROGODI NE' SEL HIROGODI NE' SEL HIROGODI NE' GROUDE PAGAMENTO ORDON BANCARIA SEL HIROGODI PAGAMENTO ORDON BANCARIA GROUDE PAGAMENTO ORDON BANCARIA GROUDE PAGAMENTO ORDON BANCARIA ORDON ORDON BANCARIA ORDON ORDON BANCARIA ORDON ORDON BANCARIA ORDON	JUSTIPICATIVA
### PRITOCOLO   11/07/2024   17/07/2024   19/07/2024   19/07/2024   19/07/2024   19/07/2024   19/07/2024   11	DATA DO ATESTO ATESTO ATESTO 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 02/06/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 CRONOLOGIA CATA DO ATESTO 11/07/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 CRONOLOGIA DATA DO ATESTO 11/07/2024 DATA DO CRONOLOGIA DATA DO	DATA  11/07/2024  12/07/2024  12/07/2024  02/08/2024  DATA 11/07/2024  DATA 11/07/2024  DATA 25/05/2024	15070001 15070005 17070005 31070005 Nr Emp. 15070003 Nr Emp. 7060002 17060006	605 - Fareth Humanya di Anadolmia Social Gibb Fareth Humanya dei Anadolmia Social	Desgrate / Descrição  1509 - 3.1.00.00. Humaria do Comunos  1509 - 3.1.00.00.00. Humaria do Comunos  1509 - 3.1.00.00.00. Humaria do Comunos  1500 - 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credit/Persocider  161-100-10 FES SIZIVA  161-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO PEZIS  631-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO PEZIS  631-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO PEZIS  631-1000-1000040 ERAMEDIA ARTO  1000-1000-1000-1000-1000040  1000-1000-	04.599.19(1001-66 10.811.772(001-67 07.761.127(001-67 03.837.488(0001-62  CNP3 / CPF 04.599.19(1001-66 AS - DISPENSA POR JU  CNP3 / CPF 41.942.258(0001-91 20.462.588(0001-91	CONTRATO	9126 9126 922 965 715  N° DA NOTA FISCAL 9129  N° DA NOTA FISCAL 34 1.222	RS 1.790,75 RS 343,90 RS 972,62 RS 1.000,00  Valor (RS) RS 2.000,00  Valor (RS) RS 3.550,00 RS 5.606,00	PAGAMENTO 12/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2024 19/07/2024	ORDIT BANCASIA  \$51.140.00.00.357  \$51.140.00.00.357  \$51.140.00.00.357  \$51.140.00.00.357  PAGAMENTO  ORDIT BANCASIA  \$51.140.00.01.300  PAGAMENTO  ORDIT BANCASIA  \$51.140.00.01.300  PAGAMENTO  ORDIT BANCASIA  \$51.00.00.01.300  PAGAMENTO  ORDIT BANCASIA  \$51.00.00.01.300  PAGAMENTO	NISTERATIVA JUSTERATIVA