



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	5674	18/06/2025	1	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	71	2025007610	40.073,24	40.073,24
2	23/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	5674	18/06/2025	2	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	73	2025007610	14.013,30	14.013,30
3	23/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	5674	18/06/2025	3	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	77	2025007610	19.866,62	19.866,62
4	04/08/2025	29/08/2025	20/08/2025	4023	01/04/2025	5	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	28	2025001734	1.544,10	1.544,10

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	07/08/2025	29/08/2025	12/08/2025	140	06/01/2025	7	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22697	2025000037	5.800,00	5.800,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	4186	19/05/2025	3	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	66	2025005713	13.900,00	13.900,00

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	6299	29/07/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22680	2025000450	6.776,00	6.776,00
2	12/08/2025	29/08/2025	20/08/2025	6300	29/07/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22679	2025000450	4.705,00	4.705,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/08/2025	29/08/2025	12/08/2025	4717	05/05/2025	3	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	7	2025004395	2.052,41	2.052,41
2	07/08/2025	29/08/2025	13/08/2025	4235	14/05/2025	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22698	2025000036	17.850,00	17.850,00
3	12/08/2025	29/08/2025	20/08/2025	5675	02/06/2025	2	825.411.161-87 - ANA MARIA RIBEIRO DE SÁ PONTES	2	2025007706	3.300,00	3.300,00
4	20/08/2025	29/08/2025	26/08/2025	4717	05/05/2025	4	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	9	2025004395	2.052,41	2.052,41

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	4803	05/05/2025	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	420	2025000264	5.739,84	5.739,84
2	21/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	4804	05/05/2025	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	421	2025000219	5.739,84	5.739,84



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
3	07/08/2025	29/08/2025	13/08/2025	4803	05/05/2025	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	500	2025000264	5.739,84	5.739,84
4	07/08/2025	29/08/2025	12/08/2025	4804	05/05/2025	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	501	2025000219	5.739,84	5.739,84
5	12/08/2025	29/08/2025	20/08/2025	6288	29/07/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22681	2025000449	2.320,00	2.320,00
6	12/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	6289	29/07/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22682	2025000449	3.790,00	3.790,00
7	18/08/2025	29/08/2025	26/08/2025	3904	01/04/2025	6	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	614	2025001638	2.138,85	2.138,85
8	18/08/2025	29/08/2025	26/08/2025	3905	01/04/2025	6	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	613	2025001636	924,41	924,41
9	18/08/2025	29/08/2025	26/08/2025	3916	01/04/2025	7	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	615	2025001635	4.595,86	4.595,86

FONTE: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	13/08/2025	29/08/2025	20/08/2025	3835	25/04/2025	5	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	138	2025005857	4.350,64	4.350,64
2	14/08/2025	29/08/2025	20/08/2025	3835	25/04/2025	6	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	132	2025005857	19.372,58	19.372,58

ORDENADOR DE DESPESA