

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/08/2026 à 31/08/2026****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	10/08/2026	30/08/2026	14/08/2026	2466	02/03/2026	6	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	22	2022009945	1.884,84	1.884,84
2	12/08/2026	31/08/2026	20/08/2026	7313	02/07/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	24423	2026016420	3.206,12	3.206,12

Categoria de Contrato: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	1217	30/01/2026	7	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1788	2024001711	5.800,00	5.800,00
2	14/08/2026	31/08/2026	25/08/2026	1217	30/01/2026	8	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2003	2024001711	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	07/08/2026	31/08/2026	14/08/2026	4856	15/04/2026	4	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	1028	2025007324	3.925,54	3.925,54
2	13/08/2026	31/08/2026	24/08/2026	1179	08/01/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11898	2021007036	220,00	220,00
3	13/08/2026	31/08/2026	24/08/2026	1353	08/01/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11897	2021007036	220,00	220,00
4	21/08/2026	31/08/2026	25/08/2026	3584	26/03/2026	3	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	127	2026004909	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	12/08/2026	31/08/2026	21/08/2026	7312	02/07/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	24424	2026016417	11.575,52	11.575,52
2	12/08/2026	31/08/2026	20/08/2026	7391	02/07/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	24422	2026016419	1.862,68	1.862,68
3	20/08/2026	31/08/2026	25/08/2026	8484	05/08/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2133	2026016415	3.745,00	3.745,00

Categoria de Contrato: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	2913	16/03/2026	7	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1787	2026002218	17.850,00	17.850,00
2	14/08/2026	31/08/2026	24/08/2026	2913	16/03/2026	8	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2002	2026002218	17.850,00	17.850,00

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	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	1191	08/01/2026	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	487	2026000319	7.653,12	7.653,12



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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
2	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	1191	08/01/2026	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	357	2026000319	7.653,12	7.653,12
3	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	1191	08/01/2026	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	585	2026000319	7.653,12	7.653,12
4	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	2485	02/02/2026	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	586	2026000323	7.653,12	7.653,12
5	06/08/2026	31/08/2026	14/08/2026	1174	26/01/2026	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	611	2024004084	8.142,18	8.142,18
6	06/08/2026	31/08/2026	14/08/2026	1177	26/01/2026	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	610	2024004084	4.780,16	4.780,16
7	10/08/2026	31/08/2026	24/08/2026	8418	23/07/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2034	2026017434	240,00	240,00
8	12/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	1178	08/01/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11894	2021007036	260,00	260,00
9	12/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	1221	08/01/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11895	2021007036	220,00	220,00
10	13/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	1186	08/01/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11901	2021007036	220,00	220,00
11	13/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	1358	08/01/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11899	2021007036	220,00	220,00
12	13/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	3551	10/03/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11902	2021007036	220,00	220,00
13	13/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	3576	10/03/2026	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11900	2021007036	220,00	220,00

ORDENADOR DE DESPESA