RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL			**ORIGEM DOS RECURSOS(1):**	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICAE PRÁTICA MÁRIO DOS SANTOS			**CNPJ:**	44.952.901/0001-59
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ VICENTE	NÚMERO	440	**CEP:**	11505-010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ALEX FERREIRA DOS SANTOS			**CPF:**	221.570.478-08
PROJETO:	Aprimoramento das ações desenvolvidas e ofertadas aos adolescentes e famílias inseridas no SCFV, por meio de melhoria na infraestrutura da organização, com a aquisição de móveis, equipamentos, toldos e lousa digital.			**TERMO DE FOMENTO**	**N° 34/2022** **EXERCÍCIO:** 2022

BENS E PERMANENTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NF	011.759.851	13/01/2023	Via Varejo S.A	33.041.260/0486-04	Boleto	850.001	12/01/2023	Compra de telefonico intelbras	R$ 269,40	R$ -
NF	011.760.405	13/01/2023	Via Varejo S.A	33.041.260/0486-04	Boleto	850001	12/01/2023	Compra de telefonico intelbras	R$ 269,40	
NF	011.759.841	13/01/2023	Via Varejo S.A	33.041.260/0486-04	Boleto	850001	12/01/2023	Compra de telefonico intelbras	R$ 134,70	
NF	011.276	16/01/2023	Brasilfij Distruibuidora Ltda	19.541.741/0001-08	Boleto	850003	13/01/2023	Compra perfurador metal 2 furos	R$ 1.520,24	
NF	502.535	16/01/2023	Distribuidora de informática e papelaria Ltda	08.228.010/0001-90	Boleto	850002	12/01/2023	Compra grampeador genmes grande	R$ 309,89	
NF	766	17/01/2023	R. Camargo Aluguel de Maq e Equip Serralheria	33.744.294/0001-15	Dep	850004	19/01/2023	Entrada 50% - Compra dos toldos	R$ 17.445,00	
NF	766	17/01/2023	R. Camargo Aluguel de Maq e Equip Serralheria	33.744.294/0001-15	Dep	850015	29/03/2023	Saldo final 50% - Compra dos Toldos	R$ 17.445,00	
NF	1.833	19/01/2023	Ikram Ahmad Khalil	56.235.401/0001-85	Dep	850006	20/01/2023	Entrada 50% - Compra do armários	R$ 6.750,00	
NF	1.833	19/01/2023	Ikram Ahmad Khalil	56.235.401/0001-85	Dep	850013	10/02/2023	Saldo final 50% - Compra do armários	R$ 6.750,00	
NF	245.064	31/01/2023	Única ar condicionado	17.586.530/0001-66	Boleto	850010	25/01/2023	Compra do ventilador de coluna	R$ 2.253,70	
NF	145.826	01/02/2023	Informática e Material de Escritório Ltda.	13.328.409/0001-83	Dep	850011	03/02/2023	Entrada 50% - Compra Lousa Interativa	R$ 15.500,00	
NF	145.826	01/02/2023	Informática e Material de Escritório Ltda.	13.328.409/0001-83	Dep	850012	08/02/2023	Saldo final 50% - Compra Lousa Interativa	R$ 15.500,00	
NF	9.760	02/02/2023	América Maquinas e Equipamentos Ltda	08.409.439/0001-84	Boleto	850007	24/01/2023	Compra enceradeira Dc 300 superplus	R$ 3.795,34	
NF	608.495	15/02/2023	Uniar ar condicionado	18.928.807/0001-54	Boleto	850014	14/02/2023	Compra do ar condicionado	R$ 7.984,13	
NF	1.845	16/05/2023	Ikram Ahmad Khalil	56.235.401/0001-85	Dep	850016	16/05/2023	Compra do armário	R$ 4.050,00	
NF	10.922	22/05/2023	Eletrorastro Comercio de material elétrico	85.014.793/0007-46	Boleto	850017	17/05/2023	Compra do ventilador de parede	R$ 2.293,08	
								SOMA DO ITEM	R$ 102.269,88	
								TOTAL DE DESPESAS RELACIONADAS	R$ 102.269,88	

IMPRIMA COLORIDO