

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SEMNAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA	CEP:	11534-310
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	" DESBRAVANDO O FUTURO "	CONVENIO Nº:	007/2015
		EXERCICIO:	2015

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CRETOR NOME/RONECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO			
Hol 2	05/3/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO FEVEREIRO	R\$ 464,67		
Hol 2	05/3/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS FEVEREIRO	R\$ 91,15		
Hol 3	05/3/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850462	21/09/015	SALARIO FEVEREIRO	R\$ 369,88		
Hol 3	05/3/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS FEVEREIRO	R\$ 84,38		
Hol 4	05/3/015	087.383.428-39	Edite Lopes de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO FEVEREIRO	R\$ 438,41		
Hol 4	05/3/015	087.383.428-39	Edite Lopes de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS FEVEREIRO	R\$ 81,01		
Hol 5	05/3/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850462	21/09/015	SALARIO FEVEREIRO	R\$ 938,63		
Hol 5	05/3/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS FEVEREIRO	R\$ 197,79		
Hol 5	05/3/015	73.200.834/0001-14	Maria Celeste de Andrade Magenta	850399	16/09/015	Transp. Aparecida Santos Abril	R\$ 300,30		
Hol 5	05/3/015	1142.4484/0001-12	Viacção Bertioga Ltda	850427	05/10/015	Transporte Agda Oliveira Abril	R\$ 116,85		
Hol 2	02/04/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO MARCO	R\$ 938,85		
Hol 2	02/04/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MARCO	R\$ 179,29		
Hol 3	02/04/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850462	21/09/015	SALARIO MARCO	R\$ 868,95		
Hol 3	02/04/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MARCO	R\$ 165,90		
Hol 4	02/04/015	087.383.428-39	Edite Lopes de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO MARCO	R\$ 834,13		
Hol 4	02/04/015	087.383.428-39	Edite Lopes de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MARCO	R\$ 159,23		
Hol 5	02/04/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850462	21/09/015	SALARIO MARCO	R\$ 390,94		
Hol 5	02/04/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MARCO	R\$ 114,00		
Hol 5	29/04/015	1142.4484/0001-12	Viacção Trans Lider T. R.e Logísticas	850387	29/04/015	Transporte Agda Oliveira Maio	R\$ 970,31		
Hol 2	05/05/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO ABRIL	R\$ 179,29		
Hol 2	05/05/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS ABRIL	R\$ 897,78		
Hol 3	05/05/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850462	21/09/015	SALARIO ABRIL	R\$ 165,90		
Hol 3	05/05/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS ABRIL	R\$ 861,66		
Hol 4	05/05/015	087.383.428-39	Edite Lopes de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO ABRIL	R\$ 159,23		
Hol 4	05/05/015	087.383.428-39	Edite Lopes de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS ABRIL	R\$ 1.862,97		
Hol 5	05/05/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850462	21/09/015	SALARIO ABRIL	R\$ 390,94		
Hol 5	05/05/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS ABRIL	R\$ 300,30		
Hol 5	05/05/015	73.200.834/0001-14	Maria Celeste de Andrade Magenta	850399	16/09/015	Transp. Aparecida Santos mês maio	R\$ 85,50		
Hol 5	05/05/015	1142.4484/0001-12	Viacção Bertioga Ltda	850395	12/05/015	Transporte funcionários maio	R\$ 154,80		
Hol 2	13/05/015	1142.4484/0001-12	Viacção Trans Lider T. R.e Logísticas	850397	15/05/015	Transporte Martha e Marlene maio	R\$ 85,50		
Hol 2	18/05/015	54.360.623/0022-29	Viacção Trans Lider T. R.e Logísticas	850406	16/09/015	Transp. Gustavo Alb. Maio	R\$ 189,20		
Hol 2	22/05/015	54.360.623/0022-29	Viacção Piracabana Ltda	850399	16/09/015	Transp. Joielma Barbosa Junho	R\$ 1.25,40		
Hol 2	22/05/015	54.360.623/0022-29	Viacção Piracabana Ltda	850406	16/09/015	Transp. Agda Oliveira mês Junho	R\$ 300,30		
Hol 2	22/05/015	1142.4484/0001-12	Viacção Piracabana Ltda	850406	16/09/015	Transp. Aparecida Santos Junho	R\$ 330,00		
Hol 2	02/06/015	73.200.834/0001-14	Viacção Trans Lider T. R.e Logísticas	850406	16/09/015	Transp. Renata Ferreira Junho	R\$ 970,31		
Hol 2	05/06/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 1.79,29		
Hol 2	05/06/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 91,46		
Hol 2	05/06/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 1.862,97		
Hol 2	05/06/015	355.705.038-62	Aparecida Melo dos Santos	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 390,94		
Hol 3	05/06/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 390,94		
Hol 3	05/06/015	093.758.298-04	Maria Celeste de Andrade Magenta	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 1.392,30		
Hol 3	05/06/015	295.349.598-39	Eliseu Maciel	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 275,40		
Hol 3	05/06/015	295.349.598-39	Eliseu Maciel	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 715,36		
Hol 4	05/06/015	909.274.890	Marielene Machado da C. Carneiro	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 123,46		
Hol 4	05/06/015	909.274.890	Marielene Machado da C. Carneiro	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 626,21		
Hol 15	05/06/015	25.742.624.40	Elaine Gleice Teixeira Souza	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 106,19		
Hol 15	05/06/015	25.742.624.40	Elaine Gleice Teixeira Souza	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 736,00		
Hol 16	05/06/015	133.645.878-09	Martha Elizabeth de Toledo Dias	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 136,00		
Hol 16	05/06/015	133.645.878-09	Martha Elizabeth de Toledo Dias	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 519,75		
Hol 17	05/06/015	415.113.866-43	Priscila dos Santos Lemos	850462	21/09/015	SALARIO MAIO	R\$ 91,46		
Hol 17	05/06/015	415.113.866-43	Priscila dos Santos Lemos	850463	21/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MAIO	R\$ 199,50		
Hol 17	08/06/015	1142.4484/0001-12	Viacção Trans Lider T. R.e Logísticas	850466	16/09/015	Transp. Martha e Thais Junho	R\$ 120,40		
Hol 17	11/06/015	54.360.623/0022-29	Viacção Piracabana Ltda	850401	16/09/015	Transp. José H. Paes Junho	R\$ 120,40		
Hol 17	01/07/015	54.360.623/0022-29	Viacção Piracabana Ltda	850407	16/09/015	Transp. Gustavo Albun. Junho	R\$ 197,80		
Hol 17	01/07/015	54.360.623/0022-29	Viacção Piracabana Ltda	850407	16/09/015	Transp. Joielma Barbosa Junho	R\$ 300,30		
Hol 17	03/07/015	73.200.834/0001-14	Viacção Bertioga Ltda	850407	16/09/015	Transp. Renata Ferreira Junho	R\$ 300,30		
Hol 17	03/07/015	73.200.834/0001-14	Viacção Bertioga Ltda	850407	16/09/015	Transp. Aparecida Santos Junho	R\$ 913,63		
Hol 2	05/07/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$ 179,29		
Hol 2	05/07/015	080.509.488-11	Agda Maria Castro de Oliveira	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$ 845,83		

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:		SEMNAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL			
ENTIDADE BENEFICIARIA:		AGENCIA ADVERTISIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		GNP/:		15.355.260/0023-62			
ENDERECO:		RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA		CPF:		11534-310			
RESPONSAVEI PELA ENTIDADE:		MARRIDO VIVAN		CPF:		135.762.128-09			
PROJETO:		" DESBRAVANDO O FUTURO "		CONVENIO N°:		007/2015 EXERCICIO: 2015			
Hol 3	05/07/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	165,90
Hol 4	05/07/015	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	861,66
Hol 5	05/07/015	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	159,23
Hol 6	05/07/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	1.884,23
Hol 7	05/07/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	410,74
Hol 8	05/07/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	1.780,60
Hol 9	05/07/015	Eliseu Maciel	2.953.495.98-39	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	384,52
Hol 10	05/07/015	Eliseu Maciel	2.953.495.98-39	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	890,46
Hol 11	05/07/015	Marielene Machado da C. Carneiro	9.092.747.890	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	160,25
Hol 12	05/07/015	Marielene Machado da C. Carneiro	9.092.747.890	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	881,84
Hol 13	05/07/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	2.574.624.8-40	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	158,67
Hol 14	05/07/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	2.574.624.8-40	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	1.145,52
Hol 15	05/07/015	Martha Elizabeth de Toledo Dias	1.336.645.878-09	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	234,15
Hol 16	05/07/015	Martha Elizabeth de Toledo Dias	1.336.645.878-09	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	849,20
Hol 17	05/07/015	Priscila dos Santos Lemos	4.151.138.68-43	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS JUNHO	R\$	157,46
Hol 18	05/07/015	Priscila dos Santos Lemos	4.151.138.68-43	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	572,40
Hol 19	05/07/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	424,46
Hol 20	05/07/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	1.348,58
Hol 21	05/07/015	Alessandra de Oliveira Silva	3.037.711.68-76	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	273,92
Hol 22	05/07/015	Alessandra de Oliveira Silva	3.037.711.68-76	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	2.070,36
Hol 23	05/07/015	Renata Ferreira Santos da Silva	2.666.157.48-62	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	510,62
Hol 24	05/07/015	Renata Ferreira Santos da Silva	2.666.157.48-62	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	2.070,36
Hol 25	05/07/015	Joelma dos Santos Bsarbosa	000.181.524-57	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	510,62
Hol 26	05/07/015	Joelma dos Santos Bsarbosa	000.181.524-57	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	1.413,51
Hol 27	05/07/015	Fabiano Frapancisco Coltro	3.343.578.888-60	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	304,94
Hol 28	05/07/015	Fabiano Frapancisco Coltro	3.343.578.888-60	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	696,39
Hol 29	05/07/015	Andreane Vituriana da Silva	3.22.285.478-59	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	303,15
Hol 30	05/07/015	Andreane Vituriana da Silva	3.22.285.478-59	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	725,17
Hol 31	05/07/015	Thais da Silva Quirino	4.48.900.808-21	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	149,11
Hol 32	05/07/015	Thais da Silva Quirino	4.48.900.808-21	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	619,16
Hol 33	05/07/015	Jose Pais Henrique Neto	4.08.072.648-14	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	125,65
Hol 34	05/07/015	Jose Pais Henrique Neto	4.08.072.648-14	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	578,29
Hol 35	05/07/015	Lana Cristina de Castro Alves	4.18.270.568-86	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS MES JUNHO	R\$	110,86
Hol 36	05/07/015	Lana Cristina de Castro Alves	4.18.270.568-86	ch	850466	22/09/015	SALARIO MES JUNHO	R\$	330,60
Hol 37	06/07/015	Viacao Trans Lider T.R.E Logisticas	1142.484/0001-12	ch	850428	05/10/015	Transporte Julho Funcionarios	R\$	300,30
Hol 38	06/07/015	Viacao Bertioxa Ltda	73.200.834/0001-14	ch	850407	16/09/015	Transp. Aparecida Santos Agosto	R\$	300,30
Hol 39	06/07/015	Viacao Bertioxa Ltda	73.200.834/0001-14	ch	850407	16/09/015	Transp. Renata Ferreira Agosto	R\$	180,60
Hol 40	28/07/015	Viacao Piracibana Ltda	54.360.623/0022-29	ch	850407	16/09/015	Transp. Joelma Barbosa Agosto	R\$	103,20
Hol 41	28/07/015	Viacao Piracibana Ltda	54.360.623/0022-29	ch	850407	16/09/015	Transp. Gustavo Albuq. Agosto	R\$	111,80
Hol 42	28/07/015	Viacao Piracibana Ltda	54.360.623/0022-29	ch	850407	16/09/015	Transp. Jose H. Paes Agosto	R\$	101,20
Hol 43	05/08/015	Agda Maria Castro de Oliveira	0.80.509.488-11	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	232,84
Hol 44	05/08/015	Agda Maria Castro de Oliveira	0.80.509.488-11	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	845,83
Hol 45	05/08/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	165,90
Hol 46	05/08/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	101,20
Hol 47	05/08/015	Edite Lopes de Oliveira	0.87.383.428-39	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	206,06
Hol 48	05/08/015	Edite Lopes de Oliveira	0.87.383.428-39	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	148,40
Hol 49	05/08/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	0.93.758.298-04	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	601,18
Hol 50	05/08/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	0.93.758.298-04	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	1.700,01
Hol 51	05/06/015	Eliseu Maciel	2.953.495.98-39	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	336,76
Hol 52	05/06/015	Eliseu Maciel	2.953.495.98-39	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	859,41
Hol 53	05/08/015	Marielene Machado da C. Carneiro	9.092.747.890	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	149,11
Hol 54	05/08/015	Marielene Machado da C. Carneiro	9.092.747.890	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	859,41
Hol 55	05/08/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	2.574.624.8-40	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	149,11
Hol 56	05/08/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	2.574.624.8-40	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	1.121,74
Hol 57	05/08/015	Martha Elizabeth de Toledo Dias	1.336.645.878-09	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	221,74
Hol 58	05/08/015	Martha Elizabeth de Toledo Dias	1.336.645.878-09	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	833,21
Hol 59	05/08/015	Priscila dos Santos Lemos	4.151.138.68-43	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	149,11
Hol 60	05/08/015	Priscila dos Santos Lemos	4.151.138.68-43	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	663,70
Hol 61	05/08/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	131,20
Hol 62	05/08/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	1.000,00
Hol 63	05/08/015	Alessandra de Oliveira Silva	3.037.711.68-76	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	184,79
Hol 64	05/08/015	Alessandra de Oliveira Silva	3.037.711.68-76	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	1.587,92
Hol 65	05/08/015	Renata Ferreira Santos da Silva	2.666.157.48-62	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	336,26
Hol 66	05/08/015	Renata Ferreira Santos da Silva	2.666.157.48-62	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	1.587,92
Hol 67	05/08/015	Joelma dos Santos Bsarbosa	000.181.524-57	ch	850465	22/09/015	Salario mes de JULHO	R\$	336,26
Hol 68	05/08/015	Joelma dos Santos Bsarbosa	000.181.524-57	ch	850466	22/09/015	ENC. Sociais mes de JULHO	R\$	1.181,32

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:		SEMNAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL			
ENTIDADE BENEFICIARIA:		AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ:		15.355.260/0023-62			
ENDERECO:		RUA AMARO MANDEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA		CPF:		135.762.128-09			
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:		MARILDO VIVAN		CONVENIO Nº:		007/2015			
PROJETO:		" DESBRAVANDO O FUTURO "		EXERCICIO:		2015			
Hol 22	05/08/015	Fabiano Fragnisco Coltro	334357888-60	ch	850466	22/09/015	Enc. Sociais mês de JULHO	R\$	233,52
Hol 23	05/08/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	ch	850465	22/09/015	Salário mês de JULHO	R\$	807,01
Hol 23	05/08/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	ch	850466	22/09/015	Enc. Sociais mês de JULHO	R\$	149,11
Hol 24	05/08/015	Thais da Silva Quirino	448.900.808-21	ch	850465	22/09/015	Salário mês de JULHO	R\$	754,38
Hol 24	05/08/015	Thais da Silva Quirino	448.900.808-21	ch	850466	22/09/015	Enc. Sociais mês de JULHO	R\$	149,11
Hol 25	05/08/015	José Pais Henrique Neto	408.072.648-14	ch	850465	22/09/015	Salário mês de JULHO	R\$	560,88
Hol 25	05/08/015	José Pais Henrique Neto	408.072.648-14	ch	850466	22/09/015	Enc. Sociais mês de JULHO	R\$	110,86
Hol 26	05/08/015	Lana Cristina de Castro Alves	418.270.568-86	ch	850465	22/09/015	Salário mês de JULHO	R\$	600,01
Hol 26	05/08/015	Lana Cristina de Castro Alves	418.270.568-86	ch	850466	22/09/015	Enc. Soc. Mês de JULHO	R\$	110,86
NF 14480	31/08/015	Viçação Trans Lider T.R.e Logísticas	11424484/0001-12	ch	850447	23/10/015	Transporte funcionários Setembro	R\$	387,60
Hol 2	05/09/015	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	913,63
Hol 2	05/09/015	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	179,29
Hol 3	05/09/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	845,83
Hol 3	05/09/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	165,90
Hol 4	05/09/015	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	861,67
Hol 4	05/09/015	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	159,23
Hol 5	05/09/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	410,74
Hol 5	05/09/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	1.700,01
Hol 13	05/09/015	Eliseu Maciel	295349598-39	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	336,26
Hol 13	05/09/015	Eliseu Maciel	295349598-39	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	859,41
Hol 14	05/09/015	Marliene Machado da C. Carneiro	9092747890	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	149,11
Hol 14	05/09/015	Marliene Machado da C. Carneiro	9092747890	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	859,41
Hol 15	05/09/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	257426248-40	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	859,41
Hol 15	05/09/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	257426248-40	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	149,11
Hol 16	05/09/015	Martha Elizabeth de Toledo Dias	133645878-09	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	1.121,74
Hol 16	05/09/015	Martha Elizabeth de Toledo Dias	133645878-09	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	221,74
Hol 17	05/09/015	Priscila dos Santos Lemos	415.113868-43	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	833,21
Hol 17	05/09/015	Priscila dos Santos Lemos	415.113868-43	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	149,11
Hol 18	05/09/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	663,70
Hol 18	05/09/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	131,20
Hol 19	05/09/015	Alessandra de Oliveira Silva	303721168-76	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	1.000,00
Hol 19	05/09/015	Alessandra de Oliveira Silva	303721168-76	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	184,79
Hol 19	05/09/015	Renata Ferreira Santos da Silva	286615748-62	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	1.587,92
Hol 20	05/09/015	Renata Ferreira Santos da Silva	286615748-62	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	336,26
Hol 20	05/09/015	Joelma dos Santos Bsbabosa	000.181.524-57	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	1.587,92
Hol 21	05/09/015	Joelma dos Santos Bsbabosa	000.181.524-57	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	336,26
Hol 21	05/09/015	Fabiano Fragnisco Coltro	334357888-60	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	1.181,32
Hol 22	05/09/015	Fabiano Fragnisco Coltro	334357888-60	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	233,52
Hol 22	05/09/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	807,01
Hol 23	05/09/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	149,11
Hol 23	05/09/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	754,38
Hol 24	05/09/015	Thais da Silva Quirino	448.900.808-21	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	149,11
Hol 24	05/09/015	Thais da Silva Quirino	448.900.808-21	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	754,38
Hol 25	05/09/015	José Pais Henrique Neto	408.072.648-14	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	560,88
Hol 25	05/09/015	José Pais Henrique Neto	408.072.648-14	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	149,11
Hol 26	05/09/015	Lana Cristina de Castro Alves	418.270.568-86	ch	850465	22/09/015	SALARIO AGOSTO	R\$	560,88
Hol 26	05/09/015	Lana Cristina de Castro Alves	418.270.568-86	ch	850466	22/09/015	ENCARGOS SOCIAIS AGOSTO	R\$	110,86
Hol 26	05/09/015	Viçação Trans Lider T.R.e Logísticas	11424484/0001-12	ch	850447	30/09/015	Transp. Funcionarios Outubro	R\$	600,01
NF 14676	25/09/015	Viçação Trans Lider T.R.e Logísticas	11424484/0001-12	ch	850473	30/09/015	Transp. Funcionarios Outubro	R\$	448,80
NF 14775	30/09/015	Viçação Trans Lider T.R.e Logísticas	11424484/0001-12	ch	850473	30/09/015	Transp. Funcionarios Outubro	R\$	120,40
Hol 2	05/10/015	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850458	26/10/015	SALARIO SETEMBRO	R\$	120,40
Hol 2	05/10/015	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850458	26/10/015	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$	179,29
Hol 3	05/10/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850458	26/10/015	SALARIO SETEMBRO	R\$	845,83
Hol 3	05/10/015	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850458	26/10/015	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$	165,90
Hol 4	05/10/015	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch	850458	26/10/015	SALARIO SETEMBRO	R\$	861,66
Hol 4	05/10/015	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch	850458	26/10/015	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$	159,23
Hol 5	05/10/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850458	26/10/015	SALARIO SETEMBRO	R\$	410,74
Hol 5	05/10/015	Maria Celeste de Andrade Magenta	093.758.298-04	ch	850458	26/10/015	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$	1.950,13
Hol 13	05/10/015	Eliseu Maciel	295349598-39	ch	850458	26/10/015	SALARIO SETEMBRO	R\$	336,26
Hol 13	05/10/015	Eliseu Maciel	295349598-39	ch	850458	26/10/015	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$	859,41
Hol 14	05/10/015	Marliene Machado da C. Carneiro	9092747890	ch	850458	26/10/015	SALARIO SETEMBRO	R\$	149,11
Hol 14	05/10/015	Marliene Machado da C. Carneiro	9092747890	ch	850458	26/10/015	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$	859,41

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANDEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: MARILDO VIVAN
PROJETO: " DESBRAVANDO O FUTURO "

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 135.762.128-09
CONVENIO NR: 007/2015
EXERCICIO: 2015

HOI	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
H01	15	05/10/015	Elaine Gleice Teixeira Souza	257426248-40	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 149,11	
H01	16	05/10/015	Martina Elizabeth de Toledo Dias	133645878-09	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 1.121,74	
H01	16	05/10/015	Martina Elizabeth de Toledo Dias	133645878-09	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 221,74	
H01	17	05/10/015	Priscila dos Santos Lemos	415113868-43	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 833,21	
H01	17	05/10/015	Priscila dos Santos Lemos	415113868-43	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 149,11	
H01	17	05/10/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 663,70	
H01	18	05/10/015	Gustavo de Albuquerque L. da Silva	382.101.308-70	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 131,20	
H01	19	05/10/015	Alessandra de Oliveira Silva	303721168-76	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 1.000,00	
H01	19	05/10/015	Alessandra de Oliveira Silva	303721168-76	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 184,79	
H01	20	05/10/015	Renata Ferreira Santos da Silva	286615748-62	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 1.587,92	
H01	20	05/10/015	Renata Ferreira Santos da Silva	286615748-62	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 336,26	
H01	21	05/10/015	Joelma dos Santos Bsarbosa	000.181.524-57	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 1.587,92	
H01	21	05/10/015	Joelma dos Santos Bsarbosa	000.181.524-57	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 336,26	
H01	22	05/10/015	Fabiano Fragansco Coltro	334357888-60	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 1.263,74	
H01	22	05/10/015	Fabiano Fragansco Coltro	334357888-60	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 233,52	
H01	23	05/10/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 807,01	
H01	23	05/10/015	Andreane Vituriana da Silva	322.285.478-59	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 807,01	
H01	24	05/10/015	Thais da Silva Quirino	448.900.808-21	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 149,11	
H01	24	05/10/015	Thais da Silva Quirino	448.900.808-21	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 754,38	
H01	25	05/10/015	José Pais Henrique Neto	408.072.648-14	850458	SALARIO SETEMBRO	R\$ 560,88	
H01	25	05/10/015	José Pais Henrique Neto	408.072.648-14	850458	ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO	R\$ 560,88	
H01	26	05/10/015	Lana Cristina de Castro Alves	418.270.568-86	850458	SALARIO MES SETEMBRO	R\$ 600,01	
H01	26	05/10/015	Lana Cristina de Castro Alves	418.270.568-86	850458	ENCARGOS SOCIAIS MES SETEMBRO	R\$ 110,86	

RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA							SOMA DO ITEM	
TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM							R\$ 119.252,90	
SOMA DO ITEM							R\$ 119.252,90	

RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA								
TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
							R\$	119.252,90

IMPRIMA COLORIDO



RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR: ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ENDEREÇO: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PROJETO:	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA MARILDO VIVAN "DESBRAVANDO O FUTURO"	ORIGEM DOS RECURSOS(1): CNPJ: CEP: CONVENIO Nº:	MUNICIPAL 15.355.260/0023-62 11534-310 135.762.128-09 EXERCÍCIO: 2015
--	---	--	---

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CREDITO	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO	DATA	VALOR
NF	000.005.176	23/02/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 80,00
NF	001.407.6.514	26/02/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 113,45
NF	001.076.515	26/02/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 16,72
NF	001.076.516	26/02/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 73,10
NF	001.094.340	01/04/015	ch	850380	13/04/015	R\$ 29,80
NF	001.099.430	13/04/015	ch	850382	13/04/015	R\$ 23,58
NF	001.099.431	13/04/015	ch	850382	13/04/015	R\$ 74,56
NF	001.099.436	13/04/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 46,48
NF	54577	14/04/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 13,40
NF	001.104.794	27/04/015	ch	850388	29/04/015	R\$ 44,52
NF	001.104.795	27/04/015	ch	850388	29/04/015	R\$ 195,96
NF	000.005.508	29/04/015	ch	850389	12/05/015	R\$ 160,00
NF	001.108.101	05/05/015	ch	850394	05/05/015	R\$ 98,75
NF	001.108.102	05/05/015	ch	850394	05/05/015	R\$ 147,77
NF	001.110.778	11/05/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 334,79
NF	001.110.779	11/05/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 124,56
NF	56243	26/05/015	ch	850408	16/09/015	R\$ 51,42
NF	000.0240	28/05/015	ch	850415	16/09/015	R\$ 267,69
NF	56486	01/06/015	ch	850407	16/09/015	R\$ 33,80
NF	000.0251	01/06/015	ch	850404	01/09/015	R\$ 25,18
NF	56633	05/06/015	ch	850407	16/09/015	R\$ 606,79
NF	001.120.577	05/06/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 277,65
NF	001.120.578	05/06/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 441,00
NF	56659	06/06/015	ch	850434	05/10/015	R\$ 12,80
NF	001.123.393	11/06/015	ch	850404	01/09/015	R\$ 5,62
NF	001.123.388	11/06/015	ch	850404	01/09/015	R\$ 66,08
NF	001.123.389	11/06/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 31,04
NF	001.124.888	15/06/015	ch	850399	16/09/015	R\$ 121,05
NF	001.124.889	15/06/015	ch	850406	16/09/015	R\$ 3,29
NF	001.127.613	23/06/015	ch	850406	16/09/015	R\$ 145,14
NF	001.127.614	23/06/015	ch	850407	16/09/015	R\$ 488,17
NF	57903	13/07/015	ch	850407	16/09/015	R\$ 205,40
NF	000.008.482	13/07/015	ch	850419	05/10/015	R\$ 32,66
NF	000.016.176	30/07/015	ch	850434	05/10/015	R\$ 682,94
NF	58650	03/08/015	ch	850414	16/09/015	R\$ 59,83
NF	1069	11/08/015	ch	850409	16/09/015	R\$ 300,00
NF	001.152.254	23/08/015	ch	850431	05/10/015	R\$ 112,82
NF	001.152.255	23/08/015	ch	850431	05/10/015	R\$ 37,20
NF	001.152.251	23/08/015	ch	850429	05/10/015	R\$ 218,50
NF	001.152.252	23/08/015	ch	850429	05/10/015	R\$ 781,29
NF	001.153.305	26/08/015	ch	850430	05/10/015	R\$ 75,60
NF	001.153.306	26/08/015	ch	850430	05/10/015	R\$ 86,68
NF	59462	26/08/015	ch	850439	26/10/015	R\$ 137,13
NF	001.154.007	28/08/015	ch	850435	05/10/015	R\$ 75,89
NF	001.154.008	28/08/015	ch	850435	05/10/015	R\$ 82,16
NF	001.155.944	02/09/015	ch	850405	02/09/015	R\$ 159,00
NF	001.155.945	02/09/015	ch	850405	02/09/015	R\$ 196,82
NF	001.156.880	04/09/015	ch	850432	05/10/015	R\$ 33,18
NF	59845	07/09/015	ch	850417	16/09/015	R\$ 393,84
NF	001.158.028	07/09/015	ch	850433	05/10/015	R\$ 153,06
NF	000.006.020	17/09/015	ch	850433	05/10/015	R\$ 364,71
NF	915841	17/09/015	ch	850468	16/09/015	R\$ 160,00
NF	60349	20/09/015	ch	850468	22/09/015	R\$ 37,75
NF	001.163.474	21/09/015	ch	850461	21/09/015	R\$ 249,02
NF	001.163.475	22/09/015	ch	850467	22/09/015	R\$ 19,50
NF	001.163.889	22/09/015	ch	850470	25/09/015	R\$ 79,76
NF	008694	22/09/015	ch	850471	25/09/015	R\$ 99,76
NF	60450	23/09/015	ch	850502	23/11/015	R\$ 29,79
NF	001.163.888	22/09/015	ch	850470	25/09/015	R\$ 139,85
						R\$ 36,17
						R\$ 49,44
						R\$ 49,44

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:		SEMNAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL	
ENTIDADE BENEFICIARIA:		AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				CNPJ:		15.355.260/0023-62	
ENDERECO:		RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA				CEP:		11534-310	
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:		MARILDO VIVAN				CPF:		135.762.128-09	
PROJETO:		" DESBRAVANDO O FUTURO "				CONVENIO Nr:		007/2015	
						EXERCICIO:		2015	
NF	001.164.118	23/09/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850469	24/09/015	Cacau em pó, chocolate pó	R\$ 33,45
NF	001.164.550	24/09/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850469	24/09/015	Biscoito Wafer	R\$ 202,82

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARILDO VIVAN
PROJETO: " DESBRAVANDO O FUTURO "

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 135.762.128-09
EXERCÍCIO: 12015

CPF:	30	CNPJ:	15.355.260/0023-62	CEP:	135.762.128-09	EXERCÍCIO:	12015			
NF	001.164.551	24/09/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850469	24/09/015	Refrigerante	R\$	11,68
NF	001.167.685	01/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850479	01/10/015	Massa farinha, fermento, arroz, etc	R\$	346,65
NF	001.167.686	01/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850479	01/10/015	Macarrão, temperos, leite, etc.	R\$	867,88
NF	001.167.689	01/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850501	23/11/015	Catchup, alho, sal, farinha	R\$	96,74
NF	001.167.690	01/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850501	23/11/015	Maionesa, vinagre, azeite	R\$	78,79
NF	001.169.071	04/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850424	05/10/015	Palmito, queijo, sal, biscoitos	R\$	322,97
NF	001.169.072	04/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850424	09/10/015	Requeijão, gelatina, margarina	R\$	169,84
NF	001.171.851	09/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850440	09/10/015	Franço, queijo, amendoim, etc	R\$	607,56
NF	001.171.853	09/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850440	09/10/015	Salsicha, requeijão, biscoitos	R\$	577,05
NF	001.172.014	09/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850450	23/10/015	Melancia, laranja, banana, maçã	R\$	240,87
NF	001.172.015	09/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850450	23/10/015	Pão hot dog, Yougurt, leite	R\$	178,62
CF	276811	09/10/015	Barcelona Com.Var.Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850446	23/10/015	Tomate, azeitona	R\$	37,19
NF	001.171.852	09/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850440	09/10/015	Pimentão, salsa	R\$	18,98
NF	33013	10/10/015	Barcelona Com.Var.Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850446	23/10/015	Acucar, água, aveia, milho	R\$	133,99
NF	33071	11/10/015	Barcelona Com.Var.Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850446	23/10/015	Azeite, chá, leite pó, mel	R\$	155,42
CF	000767	12/10/015	N.de Souza Panificadora-ME	08.146.901/0001-97	ch	850487	29/10/015	Pão francês	R\$	66,33
CF	055512	12/10/015	Tenda Atacadão Ltda	01.157.555/0033-91	ch	850446	23/11/015	Oregano, cravo, sorvete	R\$	86,35
NF	000.017.077	13/10/015	Supermercado Krill de Cubatão Ltda	08.146.901/0001-97	CH	850494	30/10/015	Ncém bovino moído	R\$	127,00
CF	000784	13/10/015	N.de Souza Panificadora-ME	08.146.901/0001-97	ch	850446	23/10/015	Pão francês	R\$	13,43
NF	001.176.308	19/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850441	19/10/015	Suco em pó, biscoitos	R\$	543,50
NF	001.176.308	20/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850493	30/10/015	Ovos	R\$	15,90

SOMA DO ITEM										
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										
									R\$	14.288,00
									R\$	133.540,90

RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVERTINISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: MARILDO VIVAN
PROJETO: "DESBRAVANDO O FUTURO"

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO TIPO	NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
CE	095282	02/03/015	Antonio Julio Varandas EPP	04.264.988/0001-57	850386	24/04/015	Utensilios de cozinha diversos	R\$ 95,50	R\$	133.540,90
NE	156355	30/03/015	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0036-76	850373	06/04/015	Pastas, envelopes, Saco plastico, etc	R\$ 189,67	R\$	
NE	001.099.435	23/04/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	850383	13/04/015	Água sanitária, saco de lixo	R\$ 64,32	R\$	
NE	000.001.646	23/05/015	Barão Duprat Pap e Art. Epoca Eireli	21.918.978/0002-98	850402	01/09/015	Utensilios cozinha	R\$ 31,00	R\$	
CE	031843	04/07/015	Birruquedo Bela Flor Ltda EPP	61.086.872/141-114	850483	27/10/015	Kit pescaria, pua corda	R\$ 131,75	R\$	
NE	001.127.615	23/06/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	850406	16/09/015	Toalha de Papel	R\$ 39,60	R\$	
NE	58563	03/07/015	Barcelona Com. Var. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	850434	05/10/015	Utensilios cozinha	R\$ 176,38	R\$	
CE	001243	04/08/015	Antonio J. Varandas & Varandas ME	04.264.988/0001-57	850402	01/09/015	Utensilios cozinha	R\$ 118,50	R\$	
NE	121580	11/08/015	Cia. Bras. Distribuição Extra	47.508.411/102668	850402	01/09/015	Utensilios cozinha	R\$ 261,31	R\$	
NE	123765	27/08/015	Cia. Bras. Distribuição Extra	47.508.411/102668	850402	01/09/015	Porta bolo	R\$ 59,80	R\$	
NE	001.155.947	02/09/015	Atacadão S.A.	75315333/0046-00	850405	02/09/015	Desodorante ambiente, alcool	R\$ 74,15	R\$	
CE	002296	04/09/015	Antonio J. Varandas & Varandas ME	04.264.988/0001-57	850432	05/10/015	Utensilios cozinha	R\$ 39,00	R\$	
NE	59841	07/09/015	Barcelona Com. Var. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	850417	16/09/015	Material descartavel	R\$ 284,22	R\$	
NE	59843	07/09/015	Barcelona Com. Var. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	850417	16/09/015	Sabão liquido, luvas etc	R\$ 365,54	R\$	
NE	59844	07/09/015	Barcelona Com. Var. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	850417	16/09/015	Papel sulfite	R\$ 328,50	R\$	
NE	000.000.600	10/09/015	Henry Essencias Ltda - ME	07.590.311/001-05	850416	16/09/015	Aromatizador, amaciante	R\$ 194,02	R\$	
NE	000.014.517	10/09/015	Armarinhos Santa Cecilia Ltda	61.069.639/0001-18	850413	16/09/015	Bola isopor, espuma floral	R\$ 106,20	R\$	
NE	43159	10/09/015	Cia Textil Nazi Chohf 7	97.361/0001-45	850412	16/09/015	Tecidos p/ artesanatos	R\$ 178,23	R\$	
NE	190276	11/09/015	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0036-76	850418	16/09/015	Cartolina papel color etc	R\$ 54,50	R\$	
NE	38755	11/09/015	Neves & Neves Com. De Doces Ltda ME	46.626.404/0001-96	850468	22/09/015	Vaso de papelão	R\$ 20,70	R\$	
CE	011725	18/09/015	Novo Bandeirantes Tecidos Ltda	58.145.889/0001-085	850471	25/09/015	Tecido cetim	R\$ 35,40	R\$	
CE	0000001616	18/09/015	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0036-76	850471	25/09/015	Material p/inst. Musicais	R\$ 81,00	R\$	
CE	156135	20/09/015	Barcelona Com. Var. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	850471	25/09/015	Embalagens plasticos	R\$ 13,60	R\$	
5226	21/09/015	22/09/015	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	850464	21/09/015	Compra cartuchos	R\$ 436,00	R\$	
CE	008692	22/09/015	MTL Com. De Embalagens Ltda	18.957.154/0001-31	850471	25/09/015	Material descartavel	R\$ 34,01	R\$	
CE	025114	22/09/015	Yan Nengji EPP	01.913.345/0001-07	850471	25/09/015	Rolo espuma, trinchas	R\$ 15,96	R\$	
NE	5260	25/09/015	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	850476	25/09/015	Despesa c/cilindro e toner	R\$ 240,00	R\$	
NE	000.000.094	24/09/015	Cleber A. de Carvalho ME	14.169.069/0001-58	850478	30/09/015	Despesa com cordas para Violinos	R\$ 72,00	R\$	
NE	000.342.474	01/10/015	Armarinhos Fernando Ltda	480.762.280/0001-91	850471	02/10/015	Despesa c/mat. higiene e outros	R\$ 97,74	R\$	
NE	000.005.374	01/10/015	Barão Duprat Pap e Art. Epoca Eireli	21.918.978/0002-98	850471	02/10/015	TNT, sianhbas, hidrografica, etc	R\$ 175,15	R\$	
NE	000.007.922	01/10/015	Irmão Ginotti Eireli EPP	66.116.013/0001-39	850432	02/10/015	TNT	R\$ 99,00	R\$	
NE	001.169.076	04/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	850432	05/10/015	Vassoura, pod, esponjas, saco lixo	R\$ 87,59	R\$	
NE	001.169.075	04/10/015	Atacadão S.A.	75315333/0046-00	850432	05/10/015	Cabo de vassouras	R\$ 19,90	R\$	
NE	000.003.558	06/10/015	Jessica Flores I. e Exp. Ltda ME	60.397.684/0001-88	850448	23/10/015	Fita floral, mini vaso, galho seco	R\$ 101,50	R\$	
NE	000043629	06/10/015	Cia Textil Niazí Chohf 7	75.315.333/0046-00	850448	23/10/015	Tecidos p/ artesanatos	R\$ 182,85	R\$	
NE	001.171.859	09/10/015	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	850440	09/10/015	Saco alvejado, saco de papel	R\$ 19,25	R\$	

IMPRIMA COLORIDO

ORIGEM DOS RECURSOS(C): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-310
CPF: 135.762.128-09
EXERCICIO: 2015
CONVÊNIO Nº: 007/2015

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARILO VIVAN
PROJETO: "DESBRAVANDO O FUTURO"

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TITULO DE CREDITO	RAZAO SOCIAL/CRETOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NOME/FORMECEADOR		TIPO	RESUMIDA		
NUMERO			NUMERO			
DATA			DATA			
NF 16595	Lella Gipe Ramos Pres ME	02.638.529/0001-60	ch 850368	Contracção de carimbos	R\$ 27,00	R\$ 138.062,74
Recibo 2177349	Concessionária SPAMAR	09.191.336/0001-53	ch 850378	Despesa com Pedágio	R\$ 2,70	
Recibo 28c142t13	Conc. Rodonnel Oeste S.A.	09.387.725/0001-59	ch 850378	Despesa com Pedágio	R\$ 1,60	
Recibo Id80b0t04	Concessionária SPAMAR	09.191.336/0001-53	ch 850378	Despesa com Pedágio	R\$ 1,60	
Recibo 100599	Concessionária SPAMAR	09.191.336/0001-53	ch 850378	Despesa com Pedágio	R\$ 2,70	
Recibo BOB202711DG	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	09.191.336/0001-53	ch 850378	Despesa com Pedágio	R\$ 22,00	
Recibo D940898C14	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	02.509.491.0001-26	ch 850377	Despesa com Pedágio	R\$ 22,00	
Recibo 1277127	Concessionária SPAMAR	09.191.336/0001-53	ch 850377	Despesa com Pedágio	R\$ 2,70	
NF 003716	Viacção São Bento e Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	ch 850372	Transporte HopHarri	R\$ 1.460,00	
NF 00122812	Buzzero Intermediações Ltda	10.247.557/0002-66	ch 850385	Capacitação Culnaria	R\$ 249,00	
Recibo 48DFDD59	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	02.509.491.0001-26	ch 850393	Despesa com capacitação	R\$ 22,00	
NF 0039	Fernanda R. R. Ferreira	256.558.538-17	ch 850399	Serv. Prestados em Maio	R\$ 600,00	
Recibo DC7E7E9C	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	02.509.491.0001-26	ch 850483	Despesa com Pedágio	R\$ 22,00	
NF 0040	Fernanda R. R. Ferreira	256.558.538-17	ch 850480	Serv. Prestados em Junho	R\$ 600,00	
Recibo OFD7192C	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	02.509.491.0001-26	ch 850483	Despesa com Pedágio	R\$ 23,00	
Recibo 1426819	Concessionária SPAMAR	09.191.336/0001-53	ch 850410	Despesa com capacitação	R\$ 2,90	
Recibo 7f62b625	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	02.509.491.0001-26	ch 850410	Despesa com capacitação	R\$ 23,00	
NF 0041	Fernanda R. R. Ferreira	256.558.538-17	ch 850433	Serv. Prestados em Julho	R\$ 600,00	
NF 0026	Noé Neves M Filho Restaurante - ME	19.886.848/0001-98	ch 850497	Serv. Prestados em Agosto	R\$ 30,00	
NF 0042	Fernanda R. R. Ferreira	256.558.538-17	ch 850435	Despesa com capacitação	R\$ 600,00	
NF 0035	C. Verde Produções-Fernando G. Pereira	16790658/000184	ch 850481	Divulgação c/carro som. vinheta	R\$ 290,00	
NF 5259	Cartucha Informática Ltda ME	05909757/0001-16	ch 850474	Manutenção em impressora	R\$ 368,00	
NF 0043	Fernanda R. R. Ferreira	256.558.538-17	ch 850472	Serv. Prestados em Setembro	R\$ 600,00	
Recibo 86E13706	Conc. Ecovias dos Imigrantes S.A.	02.509.491.0001-26	ch 850449	Despesa com Pedágio	R\$ 23,00	
NF 39	Priscila Tavares Paladini - ME	19.433.566/0001-74	ch 850439	Locação de brinquedos	R\$ 2.000,00	
NF 12247	Extintec Com.Serv.Exp.Imp.Equip.Ltda	44972560/0001-83	ch 850444	Manutenção nos Extintores	R\$ 205,96	
NF 044	Fernanda R. R. Ferreira	256.558.538-17	ch 850495	Serv. Prestados em Outubro	R\$ 600,00	

SOMA DO ITEM		A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	
R\$ 8.401,16		R\$ 146.463,90	



IMPRIMA COLORIDO

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-310
CPF: 135.762.128-09
EXERCÍCIO: 2015
CONVÊNIO Nº: 007/2015

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: MARILDO VIVAN
PROJETO: "DESBRAVANDO O FUTURO"

UTILIDADES PÚBLICAS

TITULO DE CREDITO	RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NOME/FORNECEDOR		TIPO	RESUMIDAMENTE		
NE 142902585	Sabesp Cia. S.B.E. São Paulo	43.776.517/0001-80	ch 850403	Tarifa de água mês Setembro	R\$ 164,56	R\$ 146.463,90
NE 1430025854	Sabesp Cia. S.B.E. São Paulo	43.776.517/0001-80	ch 850451	Tarifa de água mês outubro	R\$ 180,10	
NE 143102585	Sabesp Cia. S.B.E. São Paulo	43.776.517/0001-80	ch 850496	Tarifa de água mês novembro	R\$ 115,30	

IMPRIMA COLORIDO



ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CNPJ: 11534-310
CER: 135.762.128-09
CONVENIO Nº: 007/2015
EXERCICIO: 2015

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDRECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: MARILO VIVAN
PROJETO: "DESBRAVANDO O FUTURO"

COMBUSTIVEL

TIPO	TITULO DE CREDITO	RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	NOME/FORNECEDOR		TIPO	RESUMIDAMENTE		
				NUMERO			
					DATA		
CF	456685	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850399	16/09/015	R\$ 58,62	R\$ 146.923,86
NE	207	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850369	26/03/015	R\$ 58,62	
CF	513976	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850369	26/03/015	R\$ 107,16	
NE	229	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850370	26/03/015	R\$ 69,02	
NE	230	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850370	26/03/015	R\$ 74,74	
CF	23226	Auto Posto Vila Nova Ltda	47.497.565/0001-90	850377	06/04/015	R\$ 50,00	
NE	235	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850376	06/04/015	R\$ 70,00	
CF	657372	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850399	16/09/015	R\$ 70,57	
CF	437024	Mash Postos e Serviços Ltda	63.907.657/0001-42	850399	16/09/015	R\$ 81,25	
CF	526806	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850404	01/09/015	R\$ 55,55	
CF	448936	Gigante Imigrantes A. Posto Ltda	96.636.147/0001-41	850404	01/09/015	R\$ 61,85	
NE	275	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850410	16/09/015	R\$ 60,00	
CF	398599	Centro Serv. Frango Assado S. Ltda	02.938.216/0001-28	850404	01/09/015	R\$ 65,00	
CF	466981	Mash Postos e Serviços Ltda	63.907.657/0001-42	850483	27/10/015	R\$ 39,00	
CF	053750	Centro Automotivo P. Gales Ltda	14.692.414/0001-33	850402	01/09/015	R\$ 74,00	
CF	113394	Auto Posto Nac. De Santos Ltda	46.485.827/0001-33	850410	16/09/015	R\$ 68,01	
NE	54	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850472	25/09/015	R\$ 86,05	
NE	41	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850411	12/09/015	R\$ 52,95	
NE	43	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850411	12/09/015	R\$ 50,00	
NE	44	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850411	12/09/015	R\$ 50,00	
CF	079978	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850472	25/09/015	R\$ 96,25	
NE	53	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850472	25/09/015	R\$ 117,00	
CF	142284	Auto Posto Alameda Sacoma Ltda	15.032.781/0001-73	850434	05/10/015	R\$ 44,04	
NE	66	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850460	26/10/015	R\$ 101,79	
NE	67	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850460	26/10/015	R\$ 60,66	
CF	164046	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850498	23/11/015	R\$ 50,00	
CF	870441	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1253-66	850498	23/11/015	R\$ 70,00	

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-310
CPF: 135.762.128-09
CONVENIO Nº: 007/2015
EXERCICIO: 2015

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREGO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CNPJ:	135.762.128-09
PROJETO:	" DESBRAVANDO O FUTURO "	CONVENIO Nº:	007/2015
		EXERCICIO:	2015
		SOMA DO ITEM	R\$ 1.957,56
		A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$ 148.881,42

