



MINISTÉRIO DAS MULHERES

TRANSFEREGOV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO

RELATÓRIO Nº

00001 / 2025

Período:

30/12/2023 a 26/05/2025

Órgão concedente:

MINISTÉRIO DAS MULHERES

UG:

Conveniente/contratado:

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ:

07816350000170

UF:

SP

Modalidade:

Termo de Fomento

Código:

952956

Vigência:

30/12/2023 a 26/05/2025

Valor Total do instrumento:

R\$ 214.166,00

Valor do Repasse:

R\$ 214.166,00

Valor da Contrapartida:

R\$ 0,00

Valor da Contrapartida em bens e serviços:

R\$ 0,00

Objeto do instrumento:

Fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o objetivo desse projeto é

Data Pgto	Pagamento			Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido		Nº DL	Valor DL	
12/07/24	OBTv	32590	56.450.851/0001-90	MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	32590	R\$ 11.180,00	R\$ 11.180,00
16/07/24	OBTv	724	23.282.472/0001-80	MATERIAIS ELETRICOS BELA VISTA LTDA.	724	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00
23/07/24	OBTv	10289	04.704.244/0001-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10289	R\$ 385,00	R\$ 385,00
24/07/24	OBTv	343	30.897.980/0001-38	JESUINO APARECIDO GATTI	34	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
25/07/24	OBTv	32798	56.450.851/0001-90	MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	32798	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24
29/07/24	OBTv	007	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	007	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
15/08/24	OBTv	588	22.181.768/0001-41	JAMERSON AQUINO DE ALMEIDA LTDA	588	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00
15/08/24	OBTv	733	23.282.472/0001-80	MATERIAIS ELETRICOS BELA VISTA LTDA.	733	R\$ 509,81	R\$ 509,81
21/08/24	OBTv	589	22.181.768/0001-41	JAMERSON AQUINO DE ALMEIDA LTDA	589	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00

Data Pgto	Pagamento		CNPJ / CPF / IG Favorecido	Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto			Nº DL	Valor DL	
22/08/24	OBTV	94663	34.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	9466	R\$ 386,69	R\$ 386,69
02/09/24	OBTV	143.882.058/000 1-19	43.882.058/000 1-19	ISABELA ROMITELLI ROCCHI	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
02/09/24	OBTV	082024	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	082024	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
02/09/24	OBTV	082024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	082024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
02/09/24	OBTV	34708	56.325.822/000 1-05	JOAO BATISTA CARDOSO SALTO	34708	R\$ 500,00	R\$ 500,00
05/09/24	OBTV	598	22.181.768/000 1-41	JAMERSON AQUINO DE ALMEIDA LTDA	598	R\$ 854,50	R\$ 854,50
09/09/24	OBTV	1765	47.718.864/000 1-07	BT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1765	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95
09/09/24	OBTV	33109	56.450.851/000 1-90	MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	33109	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50
09/09/24	OBTV	10476	04.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10476	R\$ 385,00	R\$ 385,00
24/09/24	OBTV	560	13.348.801/000 1-94	TRM PLACE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA LTDA.	560	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
30/09/24	OBTV	09/2024	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	09/2024	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
30/09/24	OBTV	243.882.058/000 1-19	43.882.058/000 1-19	ISABELA ROMITELLI ROCCHI	2	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
30/09/24	OBTV	09/2024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	09/2024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
03/10/24	OBTV	9744	34.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	9744	R\$ 375,33	R\$ 375,33
03/10/24	OBTV	9745	34.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	9745	R\$ 511,94	R\$ 511,94
04/10/24	OBTV	10593	04.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10593	R\$ 415,00	R\$ 415,00
29/10/24	OBTV	13534	28.892.068/000 1-41	O.O.P. PAPELARIA LTDA	13534	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
31/10/24	OBTV	684	31.908.730/000 1-19	COPIBRASIL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	684	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

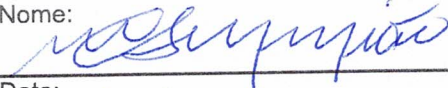
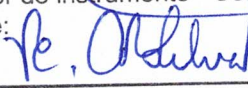
Data Pgto	Pagamento		CNPJ / CPF / IG Favorecido	Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto			Nº DL	Valor DL	
01/11/24	OBTv	10/2024	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	10/2024	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
01/11/24	OBTv		343.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	3	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
01/11/24	OBTv	10/2024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	10/2024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
11/11/24	OBTv	11/2024	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	11/2024	R\$ 2.618,20	R\$ 2.618,20
18/11/24	OBTv	1320241a	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	1320241a	R\$ 628,33	R\$ 628,33
18/11/24	OBTv	1320241a	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	1320241a	R\$ 148,20	R\$ 148,20
22/11/24	OBTv	10139	34.823.818/0001-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	10139	R\$ 140,73	R\$ 140,73
29/11/24	OBTv		443.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	4	R\$ 980,00	R\$ 980,00
29/11/24	OBTv	1120	89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1120	R\$ 36.025,85	R\$ 36.025,85
29/11/24	OBTv	10182	34.823.818/0001-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	10182	R\$ 408,23	R\$ 408,23
02/12/24	OBTv	00002	07.816.350/0001-70	null	00002	R\$ 125,66	R\$ 125,66
02/12/24	OBTv	11/2024	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	11/2024	R\$ 1.422,72	R\$ 1.422,72
02/12/24	OBTv	11/2024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	11/2024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
02/12/24	OBTv	00001	07.816.350/0001-70	null	00001	R\$ 291,54	R\$ 291,54
03/12/24	OBTv	132024 2a	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	132024 2a	R\$ 534,09	R\$ 534,09
04/12/24	OBTv	132024 2a	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	132024 2a	R\$ 125,97	R\$ 125,97
09/12/24	OBTv		2735.413.223/0001-65	ANDRE SALVADORI RONCA 36922732820	27	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
09/12/24	OBTv	10829	04.704.244/0001-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10829	R\$ 415,00	R\$ 415,00

Data Pgto	Pagamento			Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido		Nº DL	Valor DL	
19/12/24	OBTV	543.882.058/0001-19	43.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	5	R\$ 840,00	R\$ 840,00
02/01/25	OBTV	0000407.816.350/0001-70	07.816.350/0001-70	null	00004	R\$ 291,54	R\$ 291,54
02/01/25	OBTV	0000307.816.350/0001-70	07.816.350/0001-70	null	00003	R\$ 154,12	R\$ 154,12
02/01/25	OBTV	122024375.240.318-74	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	122024	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
02/01/25	OBTV	122024230.815.658-98	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	122024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
30/01/25	OBTV	643.882.058/0001-19	43.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	6	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
06/02/25	OBTV	01/2025230.815.658-98	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	01/2025	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
06/02/25	OBTV	01/2025375.240.318-74	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	01/2025	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
06/02/25	OBTV	0000507.816.350/0001-70	07.816.350/0001-70	null	00005	R\$ 383,55	R\$ 383,55
25/02/25	OBTV	1058834.823.818/0001-26	34.823.818/0001-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	10588	R\$ 488,03	R\$ 488,03
25/02/25	OBTV	1058934.823.818/0001-26	34.823.818/0001-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	10589	R\$ 689,02	R\$ 689,02
27/02/25	OBTV	743.882.058/0001-19	43.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	7	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
05/03/25	OBTV	0000707.816.350/0001-70	07.816.350/0001-70	null	00007	R\$ 241,28	R\$ 241,28
05/03/25	OBTV	02/2025375.240.318-74	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	02/2025	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
05/03/25	OBTV	02/2025230.815.658-98	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	02/2025	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
05/03/25	OBTV	0000607.816.350/0001-70	07.816.350/0001-70	null	00006	R\$ 142,27	R\$ 142,27
14/03/25	OBTV	1111704.704.244/0001-06	04.704.244/0001-06	SUELI DE SOUZA SALTO	11117	R\$ 415,00	R\$ 415,00
01/04/25	OBTV	843.882.058/0001-19	43.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	8	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

Data Pgto	Pagamento			Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido		Nº DL	Valor DL	
03/04/25	OBTV	00008	07.816.350/0001-70	null	00008	R\$ 254,23	R\$ 254,23
03/04/25	OBTV	03/2025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	03/2025	R\$ 1.873,90	R\$ 1.873,90
03/04/25	OBTV	03/2025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	03/2025	R\$ 2.876,66	R\$ 2.876,66
03/04/25	OBTV	00009	07.816.350/0001-70	null	00009	R\$ 149,91	R\$ 149,91
30/04/25	OBTV		943.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	9	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
05/05/25	OBTV	042025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	042025	R\$ 1.686,02	R\$ 1.686,02
05/05/25	OBTV	042025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	042025	R\$ 2.850,56	R\$ 2.850,56
05/05/25	OBTV	00011	07.816.350/0001-70	null	00011	R\$ 149,91	R\$ 149,91
05/05/25	OBTV	00010	07.816.350/0001-70	null	00010	R\$ 254,23	R\$ 254,23
23/05/25	OBTV	00012	07.816.350/0001-70	null	00012	R\$ 1.730,89	R\$ 1.730,89
23/05/25	OBTV	052025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	052025	R\$ 5.675,19	R\$ 5.675,19
23/05/25	OBTV	10	43.882.058/0001-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	10	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
23/05/25	OBTV	00013	07.816.350/0001-70	null	00013	R\$ 819,43	R\$ 819,43
23/05/25	OBTV	052025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	052025	R\$ 10.263,31	R\$ 10.263,31

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Conveniente:		Gestor do instrumento - Conveniente:	
Nome: 	CPF: 038.678.128-10	Nome: 	CPF: 238.933.778/01
Data: 04/09/2025		Data: 04/09/2025	

Relatório de Bens Adquiridos – Emenda Parlamentar – Projeto Saber e Sabor

Em cumprimento ao Plano de Trabalho aprovado, apresentamos a relação dos bens adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar.

Bem Adquirido: 1 Fogão 4 bocas 30x30 c/forno

NF: 32.590

Data de Emissão: 27/06/2024

Fornecedor: Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

Valor: R\$ 1.900,00

Bem Adquirido: 1 Refrigerador Comercial 6 portas Aço inox

NF: 32.590

Data de Emissão: 27/06/2024

Fornecedor: Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

Valor: R\$ 9.280,00

Bem Adquirido: 12 Cadeiras Safira Azul Tramontina

NF: 32.798

Data de Emissão: 25/07/2024

Fornecedor: Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

Valor: R\$ 387,77 (unitário) – R\$ 4.653,24 (total)

Bem Adquirido: 1 Armário p/Refeitório-Cozinha

NF: 588

Data de Emissão: 15/08/2024

Fornecedor: Jamerson Aquino De Almeida LTDA.

Valor: R\$ 10.435,00

Bem Adquirido: 2 Mesas para refeitório

NF: 589

Data de Emissão: 19/08/2024

Fornecedor: Jamerson Aquino De Almeida LTDA.

Valor: R\$ 1.985,50 (cada) - R\$ 3.971,00 (total)

Bem Adquirido: 1 Ventilador de Teto

NF: 733

Data de Emissão: 15/08/2024

Fornecedor: Materiais Elétricos Bela Vista

Valor: R\$ 509,81

Bem Adquirido: 5 Mesas para computadores
NF: 598
Data de Emissão: 03/09/2024
Fornecedor: Jamerson Aquino De Almeida LTDA.
Valor: R\$ 170,90 (cada) – R\$ 854,50 (total)

Bem Adquirido: 5 Cadeiras giratórias
NF: 001765
Data de Emissão: 15/08/2024
Fornecedor: 3T Móveis p/escritório
Valor: R\$ 1.169,99 (cada) – R\$ 5.8493,95 (total)

Bem Adquirido: 1 Mesa 1,90x0,90 c/grade Epox
NF: 33109
Data de Emissão: 09/09/2024
Fornecedor: Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.
Valor: R\$ 1.124,50

Bem Adquirido: 1 Impressora Multifuncional Brother
NF: 000.000.560
Data de Emissão: 24/09/2024
Fornecedor: TRM PLACE infraestrutura em tecnologia LTDA
Valor: R\$ 6.000,00

Bem Adquirido: 5 Computadores DELL
NF: 1120
Data de Emissão: 21/11/2024
Fornecedor: Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.
Valor: R\$ 7.205,17 (cada) – R\$ 36.025,85 (total)

Salto, 11 de setembro de 2025.

Tania Fernanda G. de Carvalho
Assistente Social
CRESS: 74.995



MINISTÉRIO DAS MULHERES

TRANSFEREGOV

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2025		Período: 30/12/2023 a 26/05/2025	
Órgão concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES		UG:	
Conveniente/contratado: CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO		CNPJ: 07816350000170	UF: SP
Modalidade: Termo de Fomento	Código: 952956	Vigência: 30/12/2023 a 26/05/2025	
Valor Total do instrumento: R\$ 214.166,00	Valor do Repasse: R\$ 214.166,00	Valor da Contrapartida: R\$ 0,00	
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00			
Objeto do instrumento: Fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o objetivo desse projeto é			

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
1	GELADEIRA INDUSTRIAL	08/08/24	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00			
	1A Aquisição da Geladeira será	08/08/24	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00		
2	COMPUTADORES	08/08/24	R\$ 31.490,00	R\$ 31.490,00			
	1A aquisição dos computadores	08/08/24	R\$ 31.490,00	R\$ 31.490,00	R\$ 31.490,00		
3	IMPRESSORA COLORIDA	08/08/24	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			
	1A aquisição da Impressora	08/08/24	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		
4	ARMÁRIO PARA REFEITÓRIO/COZINH	08/08/24	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00			
	1A aquisição armário para	08/08/24	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00		
5	MESAS PARA REFEITÓRIO	08/08/24	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00			
	1A aquisição de mesas para	08/08/24	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00		
6	FOGÃO INDUSTRIAL	08/08/24	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00			
	1A aquisição fogão Industrial será	08/08/24	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		
7	CADEIRAS GIRATÓRIAS	08/08/24	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95			

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
	1A aquisição das cadeiras giratórias	08/08/24	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95		
8	MESA INOX PARA REFEITÓRIO	08/08/24	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50			
	1A aquisição da mesa inox para	08/08/24	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50		
9	VENTILADOR	08/08/24	R\$ 509,81	R\$ 509,81			
	1A aquisição do ventilador será	08/08/24	R\$ 509,81	R\$ 509,81	R\$ 509,81		
10	CADEIRAS PARA REFEITÓRIO	08/08/24	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24			
	1A aquisição das cadeiras para o	08/08/24	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24		
11	MESAS PARA COMPUTADORES	08/08/24	R\$ 854,50	R\$ 854,50			
	1A aquisição de mesas para	08/08/24	R\$ 854,50	R\$ 854,50	R\$ 854,50		
12	CONTRAÇÃO DE CHEFE DE COZINHA	08/08/24	R\$ 11.400,00	R\$ 11.460,00			
	1A Contratação da Chefe de Cozinha	07/07/24	R\$ 11.400,00	R\$ 11.460,00	R\$ 11.460,00		
13	INSTAÇÃO DE COMPUTADORES	08/08/24	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00			
	1A instalação dos computadores	08/08/24	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
14	READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO	08/08/24	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00			
	1A readequação elétrica será	08/08/24	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		
15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	08/08/24	R\$ 45.228,00	R\$ 27.682,57			
	1A Contratação da funcionária de	07/07/24	R\$ 45.228,00	R\$ 27.682,57	R\$ 27.682,57		
16	CONTRATAÇÃO PSICÓLOGO	08/08/24	R\$ 56.825,00	R\$ 41.569,94			
	1A contratação do Psicólogo será	07/07/24	R\$ 56.825,00	R\$ 41.569,94	R\$ 41.569,94		
17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	08/05/25	R\$ 500,00	R\$ 500,00			
	1A aquisição dos materiais de	08/05/25	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00		
18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	15/05/25	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00			
	1A aquisição dos materiais de	08/05/25	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
19	AQUISIÇÃO DE GAS	15/05/25	R\$ 2.075,00	R\$ 2.015,00			
	1A aquisição de gás será realizada	08/05/25	R\$ 2.075,00	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00		
20	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA	15/05/25	R\$ 1.000,00	R\$ 999,97			
	1A aquisição de alimentos para o	15/05/25	R\$ 1.000,00	R\$ 999,97	R\$ 999,97		

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
21	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA	15/05/25	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
	1A aquisição de alimentos para	15/05/25	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	15/05/25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00			
	1A aquisição de material de	13/02/25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA	14/08/24	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00			
	1A aquisição de materiais para	14/08/24	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00		
24	computadores	25/10/24	R\$ 4.535,89	R\$ 4.535,85			
	1computadores	25/10/24	R\$ 4.535,89	R\$ 4.535,85			R\$ 4.535,85
TOTAL			R\$ 218.701,89	R\$ 185.901,33	R\$ 181.365,48		R\$ 4.535,85

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Conveniente:		Gestor do instrumento - Conveniente:	
Nome:	CPF:	Nome:	CPF:
<i>[Assinatura]</i>	038.678.128-10	<i>[Assinatura]</i>	278.933.178/01
Data:		Data:	
04/09/2025		04/09/2025	