

CREDOR: C LEITE RIBEIRO EIRELI



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 37/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 370026	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 14-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						Data de emissão 06/02/2024	
Função: 08	Subfunção: 122	Programa: 0127	Tipo - Seq.: 2 - 168	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Subação:		Descrição:					
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0300000000 -material destinado a assistencia social 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000- material destinado à assistência social							
Credor: C LEITE RIBEIRO EIRELI							
CNPJ/CPF: 39.777.444/0001-73		RG:		E-mail:		Importância: 3.687,50	
Endereço: AVENIDA 06, 598				Bairro: CENTRO		Telefone: (94) 3428-1390	
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Referente a aquisição de 25 unidades de cestas básicas , (contendo os seguintes itens:01 PCT 5 Kg de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg ; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas ; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, no período referente ao mês de janeiro de 2024. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO Nº 032/2024- SMAPS.							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação		
Modalidade da licitação : Pregão Eletrônico		Nº Proc. Licitatório: 65 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20240004/-		Vigência (Início): 24/01/2024	
Vigência (Final): 24/01/2025		Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Vigência (Início): Vigência (Final):	
Valor líquido do documento por extenso : três mil e seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos							
Fonte:				Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte Descrição Valor				LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
1500 Recursos não Vinculados de Impostos							
0000 Sem Marcador							
3.687,50							
Total: 3.687,50				Ordenador da despesa:			
				RICHERLENE TEREZA CICERI OLIVEIRA ***070.202-** SECRETÁRIA MUNICIPAL			
Cronograma de Desembolso:							
Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 3.687,50 Mar. R\$ 0,00							
Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00							
Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00							
Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00							



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 414/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 1660041																											
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 14-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								Data de emissão 14/06/2024																											
Função: 08	Subfunção: 244	Programa: 0125	Tipo - Seq.: 2-180	Ação: MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB																															
Subação:		Descrição:																																	
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita																																			
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0300000000 -material destinado a assistencia social 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000- material destinado à assistência social																																			
Credor: C LEITE RIBEIRO EIRELI																																			
CNPJ/CPF: 39.777.444/0001-73		RG:		E-mail:			Importância: 7.375,00																												
Endereço: AVENIDA 06, 598				Bairro: CENTRO			Telefone: (94) 3428-1390																												
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																											
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Referente a aquisição de 50 cestas básicas . Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, no período referente ao mês de Maio e Junho/2024. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO N° 200/2024- SMAPS.																																			
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência Conta Variação																													
		-																																	
Modalidade da licitação : Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 65 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20240004/-		Vigência (Início): 24/01/2024		Vigência (Final): 24/01/2025																									
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																									
Valor líquido do documento por extenso : sete mil e trezentos e setenta e cinco reais																																			
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																													
<table><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>7.375,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>7.375,00</td></tr></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				7.375,00	Total:		7.375,00	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA														
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																	
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																		
0000	Sem Marcador																																		
		7.375,00																																	
Total:		7.375,00																																	
						Ordenador da despesa:																													
						 RICHERLENE TEREZA CICERI OLIVEIRA ***070.202-** SECRETÁRIA MUNICIPAL																													
Cronograma de Desembolso:																																			
<table><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 7.375,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>												Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 7.375,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 7.375,00																														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																														