



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PERÍODO: 02/01/2019 A 31/03/2019

Relatório Trimestral, contendo todas os pagamentos separado por fornecedor do serviço ou fornecedor do material .

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS							
PROCESSO	FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	Nº DOC.	DT PGTO	LÍQUIDO	PGTO
1640/2019-48	20191123	692/2019	1	280383	15/01/2019	1.239,95	1.239,95
<b>TOTAL :</b>						<b>R\$ 1.239,95</b>	<b>R\$ 1.239,95</b>

FORNECEDOR: PROGRAMA REDE DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS							
PROCESSO	FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	Nº DOC.	DT PGTO	LÍQUIDO	PGTO
701/2019-03	20191126	81/2019	1	280377	15/01/2019	1.049,26	1.049,26
701/2019-03	20191126	81/2019	1	280378	15/01/2019	1.049,26	1.049,26
701/2019-03	20191126	81/2019	1	280379	15/01/2019	524,63	524,63
701/2019-03	20191126	81/2019	1	280380	15/01/2019	209,88	209,88
701/2019-03	20191126	81/2019	1	280381	15/01/2019	1.049,26	1.049,26
701/2019-03	20191126	81/2019	1	280382	15/01/2019	104,94	104,94
6471/2019-60	20191126	81/2019	2	280384	15/02/2019	1.049,26	1.049,26
6471/2019-60	20191126	81/2019	2	280385	15/02/2019	1.049,26	1.049,26
6471/2019-60	20191126	81/2019	2	280386	15/02/2019	279,84	279,84
6471/2019-60	20191126	81/2019	2	280387	15/02/2019	297,33	297,33
6471/2019-60	20191126	81/2019	2	280388	15/02/2019	524,63	524,63
6471/2019-60	20191126	81/2019	2	280389	15/02/2019	524,63	524,63
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280390	08/03/2019	1.049,26	1.049,26
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280391	08/03/2019	1.049,26	1.049,26
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280392	08/03/2019	1.049,26	1.049,26
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280393	08/03/2019	524,63	524,63
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280394	08/03/2019	524,63	524,63
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280395	08/03/2019	524,63	524,63
12678/2019-82	20191126	81/2019	3	280396	08/03/2019	524,63	524,63
<b>TOTAL :</b>						<b>R\$ 12.958,48</b>	<b>R\$ 12.958,48</b>

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA							
PROCESSO	FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	Nº DOC.	DT PGTO	LÍQUIDO	PGTO
204795/2019-25	20180948	872/2018	14	01.2019	31/01/2019	225,00	225,00
209824/2019-17	20180948	872/2018	15	02.2019	28/02/2019	9,00	9,00
2018361/2019-01	20180948	872/2018	16	03.2019	31/03/2019	9,00	9,00
<b>TOTAL :</b>						<b>R\$ 243,00</b>	<b>R\$ 243,00</b>

<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 232.306,80</b>	<b>R\$ 232.306,80</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------