



Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO N° 463/2021 - Viviane Del Massa - REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM RELAÇÃO À REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS À SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	15/09/2021
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Poder Legislativo - Secretaria
Status	Proposição respondida pelo Executivo

Assis, 15 de setembro de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 01 de 01

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [FUNDO:5 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL]
[F.R.=02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		175.100,00	118.082,53	17.047,92	135.130,45	-39.969,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1321.00.1.1.10.00		Rec.Remun.Rec.Vinc.Estaduais-Assistência		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1321.00.1.1.10.00	053	Rec.Remun.Rec.Vinc.Estaduais510 - 000		500,00	614,67	273,75	888,42	388,42
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		174.600,00	117.467,86	16.774,17	134.242,03	-40.357,97
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL		174.600,00	117.467,86	16.774,17	134.242,03	-40.357,97
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS		174.600,00	117.467,86	16.774,17	134.242,03	-40.357,97
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUA		174.600,00	117.467,86	16.774,17	134.242,03	-40.357,97
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D		174.600,00	117.467,86	16.774,17	134.242,03	-40.357,97
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D		174.600,00	117.467,86	16.774,17	134.242,03	-40.357,97
1728.10.9.1.01.00		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		128.600,00	86.969,25	12.424,17	99.393,42	-29.206,58
1728.10.9.1.01.00	139	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E500 - 034		128.600,00	86.969,25	12.424,17	99.393,42	-29.206,58
1728.10.9.1.02.00		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMF		17.800,00	16.450,00	2.350,00	18.800,00	1.000,00
1728.10.9.1.02.00	140	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL500 - 035		17.800,00	16.450,00	2.350,00	18.800,00	1.000,00
1728.10.9.1.03.00		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPL		28.200,00	14.048,61	2.000,00	16.048,61	-12.151,39
1728.10.9.1.03.00	141	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL500 - 036		28.200,00	14.048,61	2.000,00	16.048,61	-12.151,39
1728.10.9.1.04.00		PROG.MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.04.00	142	PROG.MOVIMENTO PAULISTA400 - 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

	175.100,00	118.082,53	17.047,92	135.130,45	-39.969,55
--	------------	------------	-----------	------------	------------

Saldo do Exercício Anterior

BRASIL - PROTECA	001	6868	16.054,04
BRASIL-PROT.SOCI	001	6867	30.357,72
TOTAL DO SALDO			46.411,76

SUPRIMENTO MUNICIPAL

0,00

TOTAL GERAL

181.542,21

Assis, 31 de agosto de 2021

JOSE APARECIDO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE RAMOS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 1SP255130/O-5/SP

MARCELO HENRIQUE CANEVARI
CHEFE DIVISÃO DE TESOUREARIA

PERCY CIDIN AMÊNDOLA SPERIDIÃO
SECRETARIO DA FAZENDA

TRAMITAÇÃO Nº 265164 - REQ 463/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/contfmr_assinatura e informe o código 6E31-7D6D-A3DF-B2D2





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	19.605.606/0001-89	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar																															
04613	OR	09/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823		1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147215.																																																
04614	OR	09/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844		1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147218.																																																
04615	OR	09/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA		1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147216.																																																
04616	OR	09/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889		2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147217.																																																
05033	OR	16/03/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA		1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00																															
Histórico: REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFORME PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																																																
ITENS DO EMPENHO																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>OVO DE PÁSCOA</td> <td>UN</td> <td>38,90</td> <td>30,00</td> <td>1.167,00</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>38,90</td> <td></td> <td>1.167,00</td> </tr> </tbody> </table>																			Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	0001	OVO DE PÁSCOA	UN	38,90	30,00	1.167,00	0002	REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFC					Total:			38,90		1.167,00						
Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total																																											
0001	OVO DE PÁSCOA	UN	38,90	30,00	1.167,00																																											
0002	REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFC																																															
Total:			38,90		1.167,00																																											
05034	OR	16/03/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA CRISTINA DE MATOS ME		297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00																															
Histórico: REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFORME PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																																																
ITENS DO EMPENHO																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0002</td> <td>BOMBOM DE CHOCOLATE (CXA.C/251 GRS)</td> <td>CX</td> <td>9,90</td> <td>30,00</td> <td>297,00</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>297,00</td> </tr> </tbody> </table>																			Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	0002	BOMBOM DE CHOCOLATE (CXA.C/251 GRS)	CX	9,90	30,00	297,00	0003	REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFC					Total:			9,90		297,00						
Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total																																											
0002	BOMBOM DE CHOCOLATE (CXA.C/251 GRS)	CX	9,90	30,00	297,00																																											
0003	REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA CONFC																																															
Total:			9,90		297,00																																											
05279	OR	25/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147250.																																																
05280	OR	25/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147248.																																																
05281	OR	25/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147249.																																																
05282	OR	25/03/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889		1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00																															
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147251.																																																
06670	OR	07/04/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA PAPELÃO ASSIS LTDA		531,78	0,00	531,78	0,00	531,78	0,00																															
Histórico: REFERENTE ATIVIDADES REMOTA MEDIANTE À PANDEMIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTURO NO CRAS I - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																																																
ITENS DO EMPENHO																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>LÁPIS DE COR (CXA.C/12)</td> <td>CX</td> <td>11,50</td> <td>25,00</td> <td>287,50</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>TINTA GUACHE CORES (CX.C/06)</td> <td>CX</td> <td>4,06</td> <td>25,00</td> <td>101,50</td> </tr> <tr> <td>0005</td> <td>LAPIS PRETO Nº 2</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td>50,00</td> <td>39,50</td> </tr> <tr> <td>0007</td> <td>APONTADOR COM DEPÓSITO</td> <td>UN</td> <td>1,04</td> <td>25,00</td> <td>26,00</td> </tr> </tbody> </table>																			Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	0001	LÁPIS DE COR (CXA.C/12)	CX	11,50	25,00	287,50	0004	TINTA GUACHE CORES (CX.C/06)	CX	4,06	25,00	101,50	0005	LAPIS PRETO Nº 2	UN	0,79	50,00	39,50	0007	APONTADOR COM DEPÓSITO	UN	1,04	25,00	26,00
Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total																																											
0001	LÁPIS DE COR (CXA.C/12)	CX	11,50	25,00	287,50																																											
0004	TINTA GUACHE CORES (CX.C/06)	CX	4,06	25,00	101,50																																											
0005	LAPIS PRETO Nº 2	UN	0,79	50,00	39,50																																											
0007	APONTADOR COM DEPÓSITO	UN	1,04	25,00	26,00																																											

TRAMITAÇÃO Nº 265164 - REQ 463/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 6E31-7D68





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	09.169.073/0001-86	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0019								RM			19,32	4,00		77,28				
0020																		
Total:											36,71				531,78			

06671 OR 07/04/2021 0782 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.30.16 PALIMERCIO MARTINS COSTA & MOURA LT 363,05 0,00 363,05 0,00 363,05 0,00

Histórico: REFERENTE ATIVIDADES REMOTA MEDIANTE À PANDEMIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTURO NO CRAS I - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	GIZ DE CERA (CX.C/12)	CX	4,25	25,00	106,25
0010	SACOLA P/ PRESENTE (PCT.C/10)	PCT	19,50	2,00	39,00
0011	GRAMPEADOR DE MESA P/ 50 FLS	UN	39,90	2,00	79,80
0012	PENDRIVE 16 GB	UN	34,50	4,00	138,00
0013	REFERENTE ATIVIDADES REMOTA MEDIANTE À PANDEMIA C				
Total:			98,15		363,05

06675 OR 07/04/2021 0782 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.30.16 COMPAPELARIA COM.DE PAPÉIS LTDA EPP 535,60 0,00 535,60 0,00 535,60 0,00

Histórico: REFERENTE ATIVIDADES REMOTA MEDIANTE À PANDEMIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTURO NO CRAS I - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	CANETA HIDROCOR (JGO.C/12)	JGO	5,00	25,00	125,00
0006	BORRACHA PLÁSTICA	UN	1,00	50,00	50,00
0008	COLA EM BASTÃO (TBO.C/20 GRS)	UN	9,40	25,00	235,00
0009	CARTOLINA BRANCA	FL	0,70	35,00	24,50
0013	FITA ADESIVA DURÉX 12 X 40	RL	1,50	4,00	6,00
0014	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45	RL	3,50	4,00	14,00
0015	FITA ADESIVA CREPE 18 X 50	RL	3,50	4,00	14,00
0016	TESOURA MULTIUSO	UN	8,90	5,00	44,50
0017	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 (CX.C/5.000)	CX	6,90	1,00	6,90
0018	CLIPS 2/0 (CX.C/500 GRS)	CX	15,70	1,00	15,70
0019	REFERENTE ATIVIDADES REMOTA MEDIANTE À PANDEMIA C				
Total:			56,10		535,60

07199 OR 27/04/2021 0796 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.39.99 ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823 670,00 0,00 670,00 0,00 670,00 0,00

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147304.

07200 OR 27/04/2021 0796 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.39.99 CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844 670,00 0,00 670,00 0,00 670,00 0,00

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147302.

07201 OR 27/04/2021 0796 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.39.99 JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA 670,00 0,00 670,00 0,00 670,00 0,00

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147303.

07202 OR 27/04/2021 0796 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.39.99 ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147305.

07203 OR 27/04/2021 0853 500.036 0.02.00 002 020904 08.243.0045.2512.0000 3.3.90.30.07 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	05.265.333/0001-66	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
-----------	------	-------	---------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

Histórico: PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MUSSARELA FATIADA	KG	32,90	10,00	329,00
0002	APRESUNTADO FATIADO	KG	20,45	10,00	204,50
0003	CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA (ACÉM/MÚSCULO)	KG	32,90	15,00	493,50
0004	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	14,95	18,00	269,10
0005	FILÉ DE TILÁPIA	KG	43,00	15,00	645,00
0006	COSTELINHA SUÍNA	KG	21,90	20,00	438,00
0007	FILÉ DE FRANGO	KG	16,90	20,00	338,00
0008	CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇO (ACÉM/MÚSCULO)	KG	32,90	30,00	987,00
0009	PÃO FRANCÊS	KG	10,99	20,00	219,80
0010	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	8,90	20,00	178,00
0011	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	39,91	10,00	399,10
0012	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	19,90	10,00	199,00
0013	PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO				
Total:			295,60		4.700,00

08339	OR	29/04/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA NA CASA DE ACOLHIMENTO - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	MISTURA PRONTA P/ BOLO (PCT.C/400 GRS)	PCT	3,99	30,00	119,70
0009	MUSSARELA FATIADA	KG	32,90	16,00	526,40
0010	APRESUNTADO FATIADO	KG	22,90	20,00	458,00
0011	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	16,50	10,00	165,00
0012	BOLACHA ROSQUINHA DE COCO	PCT	4,45	50,00	222,50
0013	PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA NA CASA DE ACOLHIMENTO				
Total:			80,74		1.491,60

08340	OR	29/04/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	RONILDO COSTA MAIA - EPP	858,40	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA NA CASA DE ACOLHIMENTO - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GELATINA (CXA.C/30 GRS)	CX	0,95	50,00	47,50
0002	ACHOCOLATADO EM PÓ (PCT.C/400 GRS)	PCT	6,00	40,00	240,00
0003	BOLACHA ÁGUA E SAL (PCT.C/400 GRS)	PCT	3,49	70,00	244,30
0004	BOLACHA TIPO MAISENA (PCT.C/400 GRS)	PCT	3,49	40,00	139,60
0005	BOLACHA RECHEADA	PCT	1,49	80,00	119,20
0006	SAL REFINADO (PCT.C/01 KG)	PCT	1,39	20,00	27,80
0007	VINAGRE DE VINHO TINTO (FRS.C/750 ML)	FRS	2,00	20,00	40,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	19.794.495/0001-04	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
0008			PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA NA CASA DE ACOLHIMENTO															
Total:											18,81							858,40

09138	OR	21/05/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147343.																

09139	OR	21/05/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147341.																

09140	OR	21/05/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147340.																

09141	OR	21/05/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147342.																

10209	OR	27/05/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,44	0,00	3.456,44	0,00	3.456,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(1346) CRAS - PROT. SOCIAL BASICA																

10210	OR	27/05/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	172,82	0,00	172,82	0,00	172,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(1346) CRAS - PROT. SOCIAL BASICA																

10211	OR	27/05/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.814,63	0,00	1.814,63	0,00	1.814,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(1346) CRAS - PROT. SOCIAL BASICA																

10418	OR	27/05/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTD	249,18	0,00	249,18	0,00	249,18	0,00
Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO- CONVÊNIO ESTADUAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	
0001	APARELHO DE BARBEAR (PCT.C/02)	PCT	5,99	15,00	89,85	
0005	CREME DENTAL - 50 GR	TB	5,79	12,00	69,48	
0006	ABSORVENTE BÁSICO (PCT. C/16)	PCT	5,99	15,00	89,85	
0007	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA					
Total:					17,77	249,18

10422	OR	27/05/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.99	CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA	136,38	0,00	136,38	0,00	136,38	0,00
Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO- CONVÊNIO ESTADUAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	
0002	DESODORANTE ROLL ON	FRS	4,89	12,00	58,68	
0003	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO CX MÍNIMO 75 l	PCT	2,19	15,00	32,85	
0004	SABONETE COMUM DE 75 GRS	UN	2,99	15,00	44,85	
0005	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA					
Total:					10,07	136,38

TRAMITAÇÃO Nº 265164 - REQ 463/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 6E31-7D68





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	19.794.495/0001-04	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10458	OR	27/05/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	RONILDO COSTA MAIA - EPP	957,60	0,00	957,60	0,00	957,60	0,00

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO- CONVÊNIO ESTADUAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	CARNE BOVINA FRALDINHA (BIFE)	KG	38,90	10,00	389,00
0004	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	UN	4,69	20,00	93,80
0005	BOLO DE CENOURA	KG	21,90	12,00	262,80
0006	BOLO DE LARANJA	KG	21,20	10,00	212,00
0007	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA				
Total:			86,69		957,60

10459	OR	27/05/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO- CONVÊNIO ESTADUAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARNE BOVINA	KG	33,50	12,00	402,00
0002	CARNE BOVINA MOÍDA	KG	33,50	12,00	402,00
0007	PÃO DE LEITE	KG	18,44	11,00	202,84
0008	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA				
Total:			85,44		1.006,84

10790	OR	07/06/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147130.

10791	OR	08/06/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147132.

10792	OR	08/06/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147131.

10793	OR	08/06/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147129.

10806	OR	08/06/2021	0818	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.30.99	PALIMERCIO MARTINS COSTA & MOURA LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA USO NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA C/ OS IDOSOS DO CDI - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	COLA LÍQUIDA INSTANTÂNEA (TBO.C/20 GRS)	TB	10,00	4,00	40,00
0003	PARA USO NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMI				
Total:			10,00		40,00

10810	OR	08/06/2021	0818	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.30.99	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA USO NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA C/ OS IDOSOS DO CDI - CONVÊNIO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	04.117.238/0001-52	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto											Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total		
0001	SACO KRAFT (PCT.C/50)											PCT	7,70	3,00	23,10		
0003	PALITO DE MADEIRA P/ SORVETE (PCT.C/100)											PCT	3,00	2,00	6,00		
0004	PARA USO NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMI																
											Total:	10,70		29,10			

10811	OR	08/06/2021	0818	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.30.99	CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA		619,70	0,00	619,70	0,00	619,70	0,00
Histórico: REFERENTE ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES E CUIDADORES NA IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DE HIGIENE RELACIONADA À PESSOA IDOSA, ESSA ORIENTAÇÃO SERÁ REALIZADA POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ORIENTARÁ AS FAMÍLIAS NOS ENCONTROS VIRTUAIS C/ IDOSOS DO CDI - CONVÊNIO																	

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto											Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total		
0001	APARELHO DE BARBEAR (PCT.C/02)											PCT	6,49	10,00	64,90		
0002	ESPONJA BUCHA VEGETAL OVAL											UN	5,49	10,00	54,90		
0003	CREME DE BARBEAR											UN	9,45	2,00	18,90		
0004	DESODORANTE ROLL ON											FRS	7,48	10,00	74,80		
0005	ESCOVA DENTAL ADULTO											UN	7,39	10,00	73,90		
0006	HIDRATANTE CORPORAL											FRS	11,99	10,00	119,90		
0007	CREME DENTAL											TB	3,99	10,00	39,90		
0008	SABONETE COMUM 90 GR											UN	3,25	20,00	65,00		
0009	SHAMPOO P/ CABELO (FRS.C/200 ML)											FRS	10,75	10,00	107,50		
0010	REFERENTE ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES E CUIDADORES N																
											Total:	66,28		619,70			

10943	OR	10/06/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA		124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- AQUISIÇÃO DE DOCES P/MONTAR KITS P/ENTREGAR AOS PARTICIPANTES DAS AULAS ONLINE - (DURANTE A PANDEMIA), CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTURO - CRAS I- CONVÊNIO ESTADUAL- 04/2021- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.																	

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto											Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total		
0001	REFRIGERANTE (FRS.C/600 ML)											FRS	2,49	50,00	124,50		
0002	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- AQUISIÇÃO DI																
											Total:	2,49		124,50			

11039	OR	14/06/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA		2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Histórico: PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 04/2021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																	

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto											Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MUSSARELA FATIADA											KG	46,00	12,00	552,00
0002	APRESUNTADO FATIADO											KG	15,20	12,00	182,40
0003	PÃO FRANCÊS											KG	11,99	20,00	239,80
0004	FILÉ DE FRANGO											KG	18,90	15,00	283,50





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	05.265.333/0001-66	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0005								KG		17,90	10,00	179,00					
0006								KG		34,90	14,00	488,60					
0007								KG		9,90	20,00	198,00					
0008								KG		22,67	10,00	226,70					
0009																	
										Total:	177,46	2.350,00					

11041 OR 14/06/2021 0782 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.30.99 PAPELARIA PAPEL AO ASSIS LTDA 184,90 0,00 184,90 0,00 184,90 0,00

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA AS ATIVIDADES REMOTAS, MEDIANTE A PANDEMIA C/ OS JOVENS DO PROJETO FUTURO- CRAS I- CONFORME O PLANO DE TRABALHO- CONVÊNIO ESTADUAL 04/2021- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	EVA PLACA 40 X 60 VERMELHO	UN	1,59	5,00	7,95
0002	EVA PLACA 40 X 60 AMARELO	UN	1,59	5,00	7,95
0003	EVA PLACA 40 X 60 LARANJA	UN	1,59	5,00	7,95
0004	EVA PLACA 40 X 60 AZUL	UN	1,59	5,00	7,95
0005	EVA PLACA 40 X 60 VERDE	UN	1,59	5,00	7,95
0006	EVA PLACA 40 X 60 MARRON	UN	1,59	5,00	7,95
0007	EVA PLACA 40 X 60 PRETO	UN	1,59	5,00	7,95
0008	PAPEL DE SEDA LARANJA	UN	0,23	30,00	6,90
0009	PAPEL SEDA ROSA	UN	0,23	30,00	6,90
0010	PAPEL SEDA BRANCO	UN	0,23	30,00	6,90
0011	PAPEL SEDA AMARELO	UN	0,23	15,00	3,45
0012	PAPEL SEDA ZUL	UN	0,23	15,00	3,45
0013	PAPEL SEDA VERMELHO	UN	0,23	15,00	3,45
0014	LAÇO FÁCIL PRONTO	UN	0,21	30,00	6,30
0015	SACOLA KRAFT	UN	2,47	30,00	74,10
0016	BARBANTE CRU	RL	17,80	1,00	17,80
0017	S.M.A.S- PARA AS ATIVIDADES REMOTAS, MEDIANTE A PANDI				
			Total:	32,99	184,90

11044 OR 14/06/2021 0782 500.034 0.02.00 002 020902 08.244.0044.2059.0000 3.3.90.30.07 MARCOPLAST COM.DE EMBALAGENS LTD/ 427,49 0,00 427,49 0,00 427,49 0,00

Histórico: REFERENTE À MONTAGENS DOS KITS QUE SERÃO ENTREGUES P/ OS ADOLESCENTES OBJETIVANDO À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO QUE VEM ACONTECENDO REMOTO DEVIDO O TEMPO DE PANDEMIA, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTURO NO CRAS I - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 04/2021 -

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PAÇOCA ROLHA (CX.C/50)	CX	16,87	4,00	67,48
0002	DOCE DE LEITE	CX	16,99	4,00	67,96
0003	PIPOCA DOCE (PCT.C/50)	PCT	17,99	1,00	17,99
0005	DOCE DE ABÓBORA	CX	15,99	4,00	63,96
0007	DOCE DE COCADA (CX.C/20)	CX	15,49	10,00	154,90





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	55.767.776/0001-23	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
0008									PCT		1,38	40,00	55,20								
0009																					
REFERENTE À MONTAGENS DOS KITS QUE SERÃO ENTREGUES:																					
Total:															84,71						427,49

11056	OR	14/06/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA CRISTINA DE MATOS ME		133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REFERENTE À MONTAGENS DOS KITS QUE SERÃO ENTREGUES P/ OS ADOLESCENTES OBJETIVANDO À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO QUE VEM ACONTECENDO REMOTO DEVIDO O TEMPO DE PANDEMIA, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTURO NO CRAS I - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 04/2021 -

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0004	AMENDOIM SALGADO (CX.C/50)	PCT	15,90	1,00	15,90
0006	PÉ DE MOLEQUE (PCT.C/50)	PCT	14,90	4,00	59,60
0009	BATATA CHIPS ONDULADA	UN	1,45	40,00	58,00
0010	REFERENTE À MONTAGENS DOS KITS QUE SERÃO ENTREGUES:				
Total:			32,25		133,50

11154	OR	17/06/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA		2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA NA CASA DE ACOLHIMENTO- CONVÊNIO ESTADUAL 04/2021- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MILHO P/ PIPOCA (PCT.C/500 GRS)	PCT	4,39	60,00	263,40
0002	PÃO DE LEITE	KG	16,90	20,00	338,00
0003	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	15,00	27,00	405,00
0004	MOLHO DE TOMATE (SACHÊ C/ 300 GRS)	UN	1,39	80,00	111,20
0005	CARNE BOVINA MOÍDA	KG	34,90	20,00	698,00
0006	MILHO VERDE EM CONSERVA (C/170 GRS)	UN	3,00	25,00	75,00
0007	ERVILHA EM CONSERVA (C/170 GRS)	UN	2,69	30,00	80,70
0008	MAIONESE CREMOSA (CX.C/500 GRS)	UN	7,25	20,00	145,00
0009	CATCHUP (CX.C/200 GRS)	UN	3,25	20,00	65,00
0010	BATATA PALHA (PCT.C/500 GRS)	PCT	16,87	10,00	168,70
0011	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA				
Total:			105,64		2.350,00

11305	OR	21/06/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	LUCIA LEILA BASTOS		2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REPASSE C/TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL, DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS-3 CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. RWEQ.-147167

12461	OR	28/06/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		3.456,44	0,00	3.456,44	0,00	3.456,44	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(1366)
PROTECAO SOCIAL BASICA

12462	OR	28/06/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		172,82	0,00	172,82	0,00	172,82	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(1366)
PROTECAO SOCIAL BASICA

12803	OR	07/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 9

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	19.605.606/0001-89	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147181.															
12804	OR	07/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147179.															
12805	OR	07/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147180.															
12806	OR	07/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	LUCIA LEILA BASTOS	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL, DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS-3 CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. RWEQ.-147178															
12807	OR	07/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147182.															
12929	OR	08/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	LUCIA LEILA BASTOS	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL, DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS-3 CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. RWEQ.-147183															
13269	OR	19/07/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR (NÃO USAR)	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DO CDI - CENTRO DIA DO IDOSO. CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. REQ.-147773.															
12929	AN	20/07/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	LUCIA LEILA BASTOS	-1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ANULADO TOTASL, POR FALTA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS, CONFORME MEMO/SMAS Nº 39/2021, AUTORIZADO POR NADIR BLEFARI DE ALMEIDA.															
13354	OR	21/07/2021	0853	500.036	0.02.00	002	020904	08.243.0045.2512.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Histórico:	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA DEMANDA DIÁRIA DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONVÊNIO ESTADUAL 04/21- PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE															

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BOLO DE CHOCOLATE	KG	22,00	18,00	396,00
0002	BOLO DE CENOURA	KG	23,90	15,00	358,50
0003	BOLO DE LARANJA	KG	21,90	15,00	328,50
0004	BISCOITO TIPO AGUA E SAL PCTE 400G	UN	5,59	50,00	279,50
0005	BISCOITO DE MAIZENA	PCT	5,59	50,00	279,50
0006	BOLACHA RECHEADA	PCT	1,90	80,00	152,00
0007	BOLACHA ROSQUINHA DE COCO	PCT	4,45	60,00	267,00
0008	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	28,90	10,00	289,00
0009	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA				
Total:			114,23		2.350,00

13413	OR	23/07/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR (NÃO USAR)	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DO CDI - CENTRO DIA DO IDOSO. CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. REQ.-147778.															
14474	OR	28/07/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,44	0,00	3.456,44	0,00	3.456,44	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(1378) PROT. SOCIAL BASICA - ASSISTENCIA															
14475	OR	28/07/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	172,82	0,00	172,82	0,00	172,82	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(1378) PROT. SOCIAL BASICA - ASSISTENCIA															
14700	OR	29/07/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.99	MORELI & CARVALHO DE ASSIS LTDA	164,60	0,00	164,60	0,00	164,60	0,00
PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM, OBJETIVANDO À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO QUE VEM ACONTECENDO REMOTO, DEVIDO O TEMP																

TRAMITAÇÃO Nº 265164 - REQ 463/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 6E31-7D68





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 10

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	00.843.583/0001-12	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
-----------	------	-------	---------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

Histórico: O DE PANDEMIA - CONVÊNIO ESTADUAL 04/21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	FITILHO COLORIDO (RLO.C/50 MTS)	RL	2,50	2,00	5,00
0004	TECIDO JUTA	MT	21,90	4,00	87,60
0005	TECIDO CHITA	MT	18,00	4,00	72,00
0006	PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES A				
Total:			42,40		164,60

14701	OR	29/07/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.99	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM, OBJETIVANDO À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO QUE VEM ACONTECENDO REMOTO, DEVIDO O TEMP O DE PANDEMIA - CONVÊNIO ESTADUAL 04/21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30 X 40 (PCT.C/100 GRS)	PCT	3,80	2,00	7,60
0002	SACOLA P/ PRESENTE (PCT.C/10)	PCT	26,00	3,00	78,00
0003	PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES A				
Total:			29,80		85,60

14703	OR	29/07/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAC	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM, OBJETIVANDO À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO QUE VEM ACONTECENDO REMOTO, DEVIDO O TEMP O DE PANDEMIA - CONVÊNIO ESTADUAL 04/21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0006	MILHO P/ PIPOCA (PCT.C/500 GRS)	PCT	3,99	30,00	119,70
0007	PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES A				
Total:			3,99		119,70

14704	OR	29/07/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA CRISTINA DE MATOS ME	331,20	0,00	331,20	0,00	331,20	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM, OBJETIVANDO À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO QUE VEM ACONTECENDO REMOTO, DEVIDO O TEMP O DE PANDEMIA - CONVÊNIO ESTADUAL 04/21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PAÇOCA ROLHA (CX.C/50)	CX	19,90	3,00	59,70
0002	DOCE DE LEITE	CX	19,90	3,00	59,70
0003	PÉ DE MOLEQUE (PCT.C/50)	PCT	14,90	3,00	44,70
0004	DOCE DE ABÓBORA	CX	19,90	3,00	59,70
0005	DOCE DE BATATA (CX.A.C/50)	CX	19,90	3,00	59,70
0007	AMENDOIM SALGADO (CX.C/50)	PCT	15,90	3,00	47,70
0008	PARA USO NA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES A				
Total:			110,40		331,20





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 11

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	17.940.175/0001-81	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14914	OR	03/08/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR 37056235832	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DO CDI - CENTRO DIA DO IDOSO. CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. REQ. 147773. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 13269/2021.																
14915	OR	03/08/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR 37056235832	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DO CDI - CENTRO DIA DO IDOSO. CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. REQ. 147778.(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13413/21).																
13413	AN	03/08/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR (NÃO USAR)	-1.062,50	-1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO ANULADO TOTAL, FORNECEDOR INCORRETO PESSOA FISICA.																
13269	AN	03/08/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR (NÃO USAR)	-2.125,00	-2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO ANULADO TOTAL, FORNECEDOR INCORRETO PESSOA FISICA. SUSTITUIDO																
15634	OR	17/08/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ROBERTA VIDOTTO REAL 31714734889	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DO EDUCADOR/ORIENTADOR DAS OFICINAS COM OS JOVENS DO PROJETO FUTURO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147711.																
15635	OR	17/08/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ANDRE APARECIDO MACHADO 31997454823	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147710.																
15636	OR	17/08/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	JOSE AUGUSTO FERREIRA A. SANT'ANA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE JIU JITSU C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147709.																
15637	OR	17/08/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	CRISTIANO RICARDO BORGES 39791433844	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DE OFICINA DE HIP HOP C/JOVENS DO PROJETO FUTURO DO CRAS-1, CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REQ-147708																
15638	OR	17/08/2021	1504	500.035	0.02.00	002	020903	08.241.0034.2667.0000	3.3.90.39.99	EDIVALDO BRUSSOLO JUNIOR 37056235832	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DO EDUCADOR/ ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DO CDI - CENTRO DIA DO IDOSO. CONV. ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. REQ. 147707.																
15639	OR	17/08/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	ISABEL AP. V. DA COSTA E SILVA 07898414	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico: REPASSE C/TRANFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS P/PAGTO DE EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL, DO PROJ. CONEXAO JOVEM NO CRAS 3 - CONV. ESTADUAL PROT. SOCIAL BASICA. REQ-147712.																
16051	OR	26/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAC	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZAR EM PREPARO DE RECEITAS PRÁTICAS, MEDIANTE A PANDEMIA, AS ATIVIDADES ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA, COM O OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	CREME DE LEITE (CXA.C/200 GRS)	CX	2,89	4,00	11,56
0003	LEITE INTEGRAL	LTS	3,95	4,00	15,80
0006	AÇÚCAR CRISTAL (PCT.C/05 KGS)	PCT	15,99	1,00	15,99
0008	REFRESCO EM PÓ SABOR MARACUJÁ	PCT	1,05	2,00	2,10
0010	OVO BRANCO TAMANHO MÉDIO	DZ	5,98	1,00	5,98
0011	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZA				
Total:			29,86		51,43

16052	OR	26/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTD	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZAR EM PREPARO DE RECEITAS PRÁTICAS, MEDIANTE A PANDEMIA, AS ATIVIDADES ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA, COM O OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
--------	----------------------	---------	----------------	------------	-------------





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	05.741.430/0001-88	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
0007								UN			2,99	2,00					5,98		
0009								LTA			2,79	1,00					2,79		
0012								UN			12,99	2,00					25,98		
0013																			
										Total:								18,77	34,75

16053	OR	26/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA		44,99	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZAR EM PREPARO DE RECEITAS PRÁTICAS, MEDIANTE A PANDEMIA, AS ATIVIDADES ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA, COM O OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LEITE CONDENSADO (LTA.C/ 395 GRS)	UN	4,69	4,00	18,76
0004	ACHOCOLATADO EM PÓ (LTA.C/400 GRS)	LTA	6,45	1,00	6,45
0005	CÓCO RALADO (PCT.C/100 GRS)	PCT	3,45	4,00	13,80
0011	FARINHA DE TRIGO (PCT C/ 1 KG)	PCT	2,99	2,00	5,98
0012	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZA				
			Total:		17,58
					44,99

16101	OR	27/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.99	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP		10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZAR EM PREPARO DE RECEITAS PRÁTICAS, MEDIANTE A PANDEMIA, AS ATIVIDADES ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA, COM OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO CONEXÃO JOVEM NO CRAS I

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	POTE PLÁSTICO C/ TAMP 250ML (PCT C/ 25)	PCT	10,80	1,00	10,80
0002	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA UTILIZA				
			Total:		10,80
					10,80

16922	OR	27/08/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		3.456,44	0,00	3.456,44	0,00	3.456,44	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(1392)
ASSIST. PROT. SOCIAL BASICA

16923	OR	27/08/2021	1505	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		172,82	0,00	172,82	0,00	172,82	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(1392)
ASSIST. PROT. SOCIAL BASICA

17281	OR	31/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.99	COMPAPELARIA COM.DE PAPÉIS LTDA EPP		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA,COM O OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	COLA BASTÃO 20G	UN	2,00	2,00	4,00
0005	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA PRETO	UN	3,50	2,00	7,00





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	07.821.287/0001-60	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0006								UN		3,50	2,00	7,00					
0007								UN		3,50	2,00	7,00					
0008																	
										Total:	12,50						
												25,00					

17282	OR	31/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.99	PALIMERCIO MARTINS COSTA & MOURA L		69,35	0,00	69,35	0,00	69,35	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA,COM O OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COLA BRANCA EXTRA (FRS.C/01 KG)	FRS	13,90	1,00	13,90
0004	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	26,30	2,00	52,60
0010	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM	UN	0,95	3,00	2,85
0011	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA				
			Total:	41,15	69,35

17283	OR	31/08/2021	0782	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA		156,28	0,00	156,28	0,00	0,00	156,28
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--	--------	------	--------	------	------	--------

Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS JOVENS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA,COM O OBJETIVO DE MANTER O VÍNCULO- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS III

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	BASTÃO DE COLA QUENTE	UN	1,63	20,00	32,60
0008	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45	UN	4,28	4,00	17,12
0009	FITA CREPE	RL	4,58	3,00	13,74
0011	RÉGUA DE 1 MT	UN	13,32	1,00	13,32
0012	EVA PLACA LISO 48 X 40 CORES VARIADAS	UN	1,59	50,00	79,50
0013	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA S.M.A.S- PARA USO NA				
			Total:	25,40	156,28

17285	OR	31/08/2021	0796	500.034	0.02.00	002	020902	08.244.0044.2059.0000	3.3.90.39.99	PEDRO DA SILVA 07622206865		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	--	--------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE À COMEMORAÇÃO DO DIA "DE QUEM CUIDA DE MIM" DE FORMA REMOTA C/ OBJETIVO DE FORTALECIMENTO AOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROJETO CONEXÃO JOVEM - CRAS III - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONFECÇÃO DE PORTA MOEDA	UN	3,50	30,00	105,00
0002	REFERENTE À COMEMORAÇÃO DO DIA "DE QUEM CUIDA DE M				
			Total:	3,50	105,00

Total:	75.043,99	0,00	74.938,99	105,00	74.782,71	261,28
--------	-----------	------	-----------	--------	-----------	--------



