



# *Prefeitura Municipal de Assis*

*Paço Municipal Prof<sup>a</sup> “Judith de Oliveira Garcez”*

Gabinete do Prefeito

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM RELAÇÃO À GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

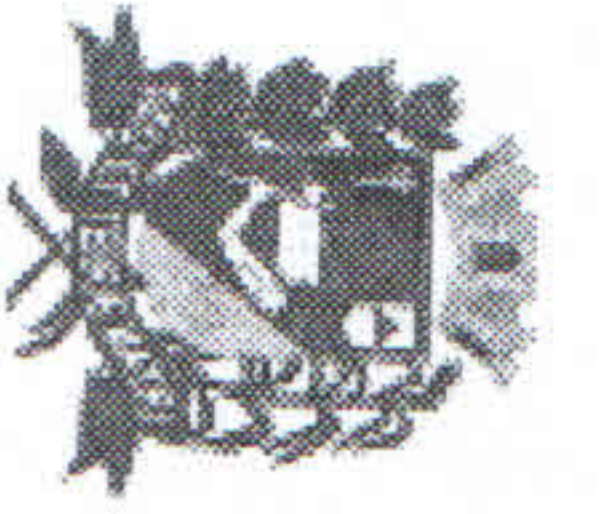
A) O investimento em diárias realizado pela Secretaria Municipal da Educação na formação e capacitação dos servidores públicos foi na seguinte conformidade:

De Janeiro a Dezembro de 2017: R\$ 43.990,00

De Janeiro a Dezembro de 2018: R\$ 45.918,00

De Janeiro de 2019 até a presente data: R\$ 36.332,00

B) Segue em anexo a lista de servidores públicos que receberam os valores de diárias para realização de cursos de formação e capacitação profissional. Informamos ao nobre Vereador que os relatórios referentes às respectivas viagens encontram-se disponíveis para vista na Secretaria Municipal da Educação.



Prefeitura Municipal de Assis

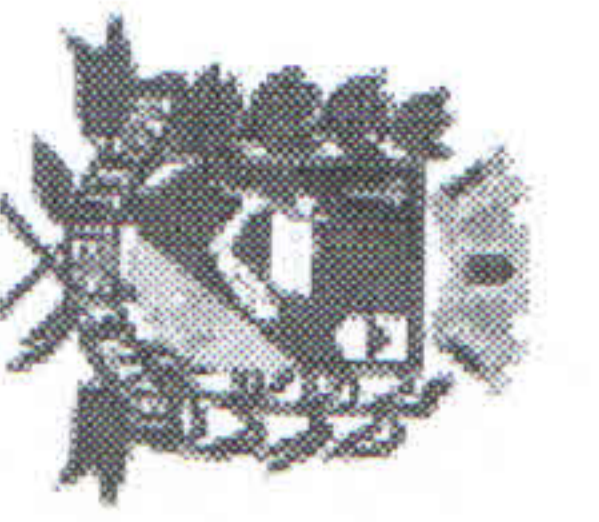
Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor		ADRIANE GALLO ALCANTARA DA SILVA													
11144	OR	01/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ADRIANE GALLO ALCANTARA DA SILVA	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
12015	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ADRIANE GALLO ALCANTARA DA SILVA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
Fornecedor		ALINE MANFIO													
11143	OR	01/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ALINE MANFIO	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
12011	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ALINE MANFIO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Fornecedor		ANA PAULA CARVALHO CANDIDO													
21358	OR	27/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	ANA PAULA CARVALHO CANDIDO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
Fornecedor		ANTONIA NOGUEIRA SOARES													
12003	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ANTONIA NOGUEIRA SOARES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Fornecedor		ANTONIO CARLOS PAES													
06809	OR	07/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS PAES	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00
20886	OR	18/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS PAES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Fornecedor		ANTONIO CARLOS RODRIGUES													
02211	OR	06/02/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	5.720,00	0,00	1.380,00	4.340,00	4.340,00
04026	OR	01/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
04227	OR	08/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05156	OR	24/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05350	OR	28/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
07115	OR	12/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
07441	OR	20/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
07660	OR	27/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
09664	OR	19/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
09821	OR	23/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
11130	OR	01/06/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
11992	OR	22/06/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
12025	OR	22/06/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15670	OR	04/08/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
15857	OR	09/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
16181	OR	16/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
18805	OR	22/09/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
20096	OR	29/09/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21261	OR	26/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00

Revisões 2017



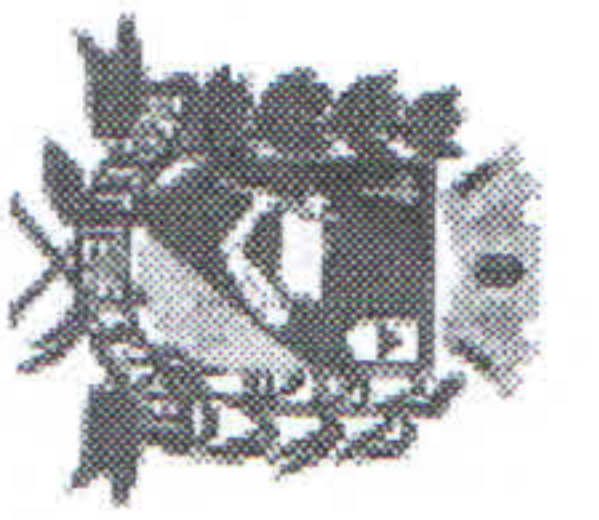
# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Amulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
23361	OR	20/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
23459	OR	22/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
23595	OR	24/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
24990	OR	30/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
07123	OR	12/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS TAVARES MOREIRA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
21267	OR	26/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	ARIANA CATARINE DE PAULA MOTA DIAS	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
07242	OR	13/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	CAMILA DE FATIMA REZENDE	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07240	OR	13/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	CARLOS LACERDA DA SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
15991	OR	11/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	CARLOS LACERDA DA SILVA	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
05347	OR	28/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	CAROLINA GONÇALVES FERREIRA GOMES	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
24727	OR	29/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	CELSO PAULA RIBEIRO	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
07058	OR	12/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIA REGINA SEREZANI NICOLOZI	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
23458	OR	22/11/2017	0436	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	DANIELA BORGES	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
11139	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	DEBORA BARRETO S.S. GREGORIO	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
12007	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	DEBORA BARRETO S.S. GREGORIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
04037	OR	02/03/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
04992	OR	24/03/2017	0543	220.000	0.01.00	002	020603	12.361.0077.2486.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
07243	OR	13/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
09662	OR	19/05/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
15663	OR	04/08/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
07466	OR	20/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DOUGLAS DEMOCRITO CANDIDO	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
04535	OR	14/03/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	DULCE DE ANDRADE ARAUJO	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
07528	OR	25/04/2017	0420	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14	DULCE DE ANDRADE ARAUJO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2017

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017**

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
11131	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	DULCE DE ANDRADE ARAUJO	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
21369	OR	27/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DULCE DE ANDRADE ARAUJO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>EDNA MARIA DE ANDRADE CASTRO</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
21275	OR	26/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA DE ANDRADE CASTRO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>EMERSON RODRIGUES SANTOS</b>								176,00	0,00	50,00	126,00	0,00	126,00	0,00	
11996	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	EMERSON RODRIGUES SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
23594	OR	24/11/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	EMERSON RODRIGUES SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
<b>ESTER TOSHIO DOI</b>								428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
11146	OR	01/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ESTER TOSHIO DOI	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
12017	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ESTER TOSHIO DOI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
23592	OR	24/11/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	ESTER TOSHIO DOI	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>FLAVIO ADRIANO DE SOUZA</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
23456	OR	22/11/2017	0436	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	FLAVIO ADRIANO DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>GERSON DO CARMO</b>								50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
04913	OR	20/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GERSON DO CARMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07529	OR	25/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GERSON DO CARMO	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	
<b>GISELE AP.L. RODRIGUES</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
11154	OR	02/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	GISELE AP.L. RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12021	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	GISELE AP.L. RODRIGUES	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	
<b>GISELE MENDES EFFGEN RODRIGUES DORIGO</b>								50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
11145	OR	01/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	GISELE MENDES EFFGEN RODRIGUES DOR	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
12016	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	GISELE MENDES EFFGEN RODRIGUES DOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	
<b>GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
04951	OR	20/03/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11135	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
12001	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	
<b>HELENA AGUIAR MARTELLI</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
11142	OR	01/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	HELENA AGUIAR MARTELLI	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
12047	OR	23/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	HELENA AGUIAR MARTELLI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>HELLA MARCIA CAMELINE</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
21360	OR	27/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	HELLA MARCIA CAMELINE	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>HELIO RAIMONDI</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
04999	OR	21/03/2017	0543	220.000	0.01.00	002	020603	12.361.0077.2486.0000	3.3.90.14.14	HELIO RAIMONDI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								1.472,00	0,00	530,00	942,00	0,00	942,00	0,00	
<b>HUGO RICARDO GONCALVES</b>								50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
02940	OR	21/02/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	HUGO RICARDO GONCALVES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



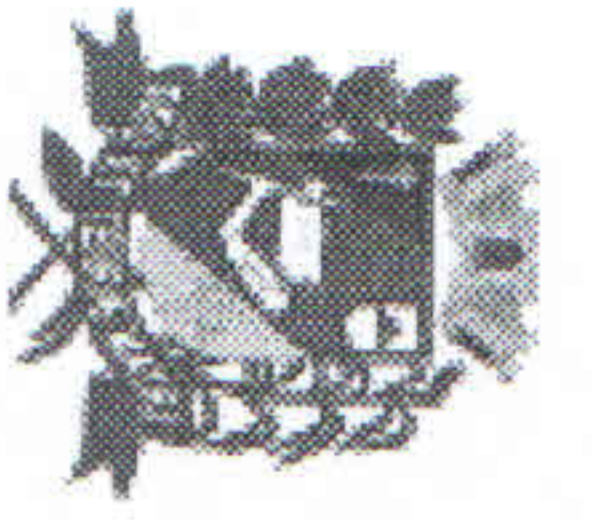
# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07122	OR	12/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	HUGO RICARDO GONÇALVES	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
07442	OR	20/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	HUGO RICARDO GONÇALVES	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
09818	OR	23/05/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	HUGO RICARDO GONÇALVES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
23452	OR	22/11/2017	0436	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	JOAO DANILLO BURLIN	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
07467	OR	20/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
22605	OR	06/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	JOSE ROBERTO DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
02398	OR	08/02/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
04040	OR	02/03/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07626	OR	26/04/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11133	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
11994	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15988	OR	11/08/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
23449	OR	22/11/2017	0436	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
23591	OR	24/11/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>
02399	OR	08/02/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
04043	OR	02/03/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07624	OR	26/04/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11134	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
15989	OR	11/08/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
21357	OR	27/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
02397	OR	08/02/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA DE VITO ZOLLNER	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
11151	OR	02/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	LUCIMAR LEANDRO LARA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
01856	OR	30/01/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	MARCELO LEME BALBINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
02405	OR	09/02/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	MARCELO LEME BALBINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
02757	OR	16/02/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	MARCELO LEME BALBINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>									<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>



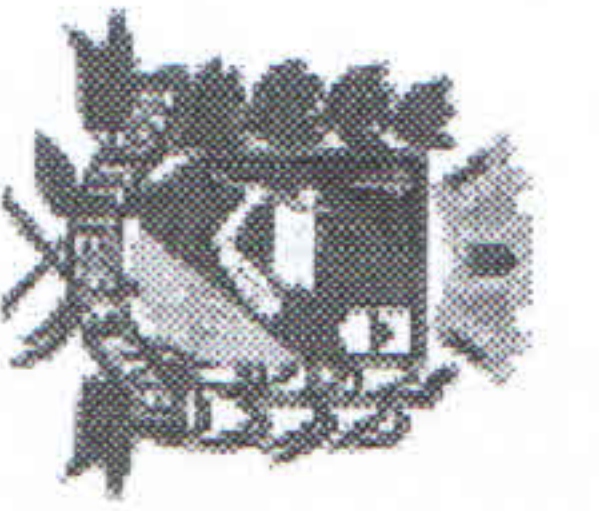
# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
02939	OR	21/02/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO SILVA MARTINS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07124	OR	12/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO SILVA MARTINS	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
07443	OR	20/04/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO SILVA MARTINS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
09816	OR	23/05/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO SILVA MARTINS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
<b>MARIA ANGELICA B MATTOS</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
11153	OR	02/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANGELICA B MATTOS	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>MARIA DE FATIMA SILVA BUENO</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
21266	OR	26/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA SILVA BUENO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>MARIA DO CARMO ROSSITO</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
04996	OR	24/03/2017	0543	220.000	0.01.00	002	020603	12.361.0077.2486.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO CARMO ROSSITO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
15662	OR	04/08/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO CARMO ROSSITO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	
<b>NEILMA VIVIANE DE SOUZA SILVA</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
02400	OR	08/02/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	NEILMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
04039	OR	02/03/2017	0489	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	NEILMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11132	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	NEILMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
11998	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	NEILMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15987	OR	11/08/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	NEILMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
<b>PAULO BENEDITO</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
06810	OR	07/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	PAULO BENEDITO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
<b>PRISCILA APARECIDA BRUZÃO</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
11149	OR	02/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	PRISCILA APARECIDA BRUZÃO	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	
<b>RAFAEL FRANCO LOBO</b>								252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
11140	OR	01/06/2017	0558	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL FRANCO LOBO	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
12009	OR	22/06/2017	0573	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL FRANCO LOBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>ROBSON DA SILVA</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
03088	OR	24/02/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
04027	OR	01/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
04226	OR	08/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
04710	OR	15/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
05128	OR	22/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
05352	OR	28/03/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
06659	OR	05/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07101	OR	12/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

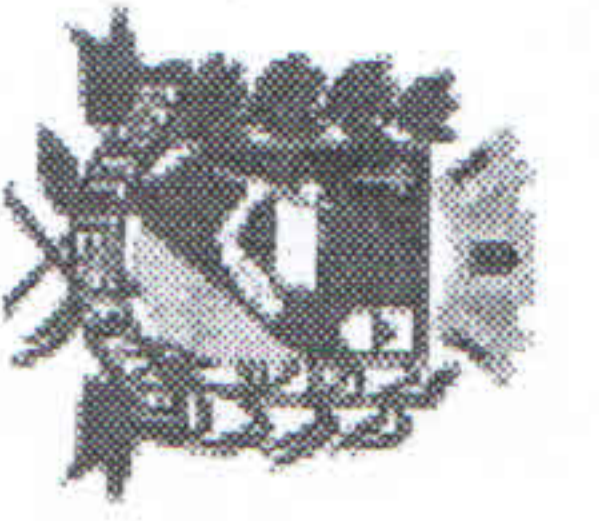


**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017**

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
07314	OR	18/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
07662	OR	27/04/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
08734	OR	05/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
09090	OR	11/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
09643	OR	19/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
09834	OR	23/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10825	OR	30/05/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11271	OR	06/06/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11532	OR	12/06/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11823	OR	20/06/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14293	OR	25/07/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15614	OR	03/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15949	OR	11/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16097	OR	15/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16597	OR	23/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17688	OR	30/08/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
18001	OR	05/09/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18283	OR	13/09/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18660	OR	20/09/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18945	OR	26/09/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20176	OR	03/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20492	OR	10/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20738	OR	17/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21133	OR	24/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
22426	OR	30/10/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22620	OR	07/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22989	OR	13/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23428	OR	22/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23734	OR	27/11/2017	0529	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ROGÉRIA SIMONE FERREIRA BRAZ</b>								<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	







**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2017

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017**

Page 8

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
21359	OR	27/10/2017	0430	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	VIVIANE AP. DEL MASSA MARTINS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00		
Total:											47.994,00	0,00	4.504,00	43.490,00	0,00	43.490,00	0,00



**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018**

*Diária. 2018*

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Fornecedor</b>				<b>ADEMIR PEREIRA DE SOUZA</b>					230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
15143	OR	11/07/2018	0372	220.000 0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14 ADEMIR PEREIRA DE SOUZA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>ALZIRENE SILVA SANTOS</b>					460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
20433	OR	25/09/2018	0378	220.000 0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14 ALZIRENE SILVA SANTOS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>ANTONIO APARECIDO ROSA MACHADO</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07932	OR	12/04/2018	0387	220.000 0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO APARECIDO ROSA MACHADO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>ANTONIO CARLOS RODRIGUES</b>					6.538,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00	6.538,00	0,00
01104	OR	26/01/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02704	OR	09/02/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
05579	OR	19/03/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
05787	OR	22/03/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
07032	OR	27/03/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07408	OR	05/04/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
08587	OR	23/04/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
08588	OR	23/04/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
10491	OR	14/05/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
19906	OR	12/09/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
20333	OR	21/09/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
20334	OR	21/09/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
23858	OR	01/11/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>ANTONIO MARCOS LINO</b>					380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
07901	OR	12/04/2018	0387	220.000 0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO MARCOS LINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15144	OR	11/07/2018	0372	220.000 0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO MARCOS LINO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>CAMILA DE FATIMA REZENDE</b>					460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
05577	OR	19/03/2018	0387	220.000 0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14 CAMILA DE FATIMA REZENDE	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
08065	OR	13/04/2018	0387	220.000 0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14 CAMILA DE FATIMA REZENDE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>CAROLINA CAMARGO OLIVEIRA</b>					460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
20434	OR	25/09/2018	0378	220.000 0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14 CAROLINA CAMARGO OLIVEIRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>CAROLINA GONÇALVES FERREIRA GOMES KANTHACK</b>					460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
08602	OR	23/04/2018	0387	220.000 0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14 CAROLINA GONÇALVES FERREIRA GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>CELESTIL ANTONIO DE LIMA</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07897	OR	12/04/2018	0387	220.000 0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14 CELESTIL ANTONIO DE LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>CELSO PAULA RIBEIRO</b>					66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
20529	OR	26/09/2018	0452	220.000 0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14 CELSO PAULA RIBEIRO	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
<b>Fornecedor</b>				<b>DEMERVAL GARCIA ARAUJO</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00



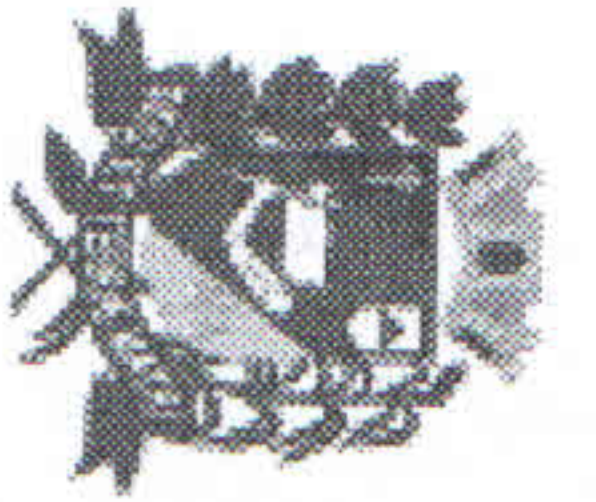
# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2018

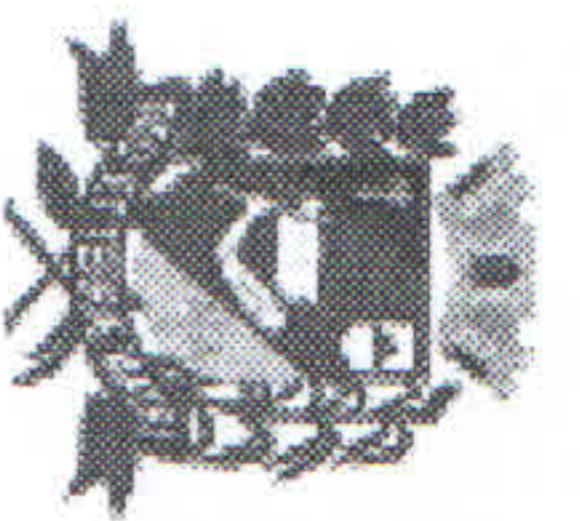
## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
07887	OR	12/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DEMIVAL GARCIA ARAUJO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor DENISE CALIXTO MARQUES GALLO</b>															
05570	OR	19/03/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
08063	OR	13/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
10455	OR	14/05/2018	0497	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
20388	OR	24/09/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
20520	OR	26/09/2018	0372	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
24403	OR	12/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
24432	OR	13/11/2018	0372	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor DEVANIL APARECIDO BATISTA</b>															
07926	OR	12/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DEVANIL APARECIDO BATISTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor EMERSON RODRIGUES SANTOS</b>															
07405	OR	05/04/2018	0512	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	EMERSON RODRIGUES SANTOS	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
<b>Fornecedor ENIO BERTONCINI NAPOLI</b>															
07409	OR	05/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07433	OR	05/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07886	OR	12/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
17379	OR	14/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Fornecedor ESTER TOSHIO DOI</b>															
07402	OR	05/04/2018	0512	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	ESTER TOSHIO DOI	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
10456	OR	14/05/2018	0497	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	ESTER TOSHIO DOI	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
<b>Fornecedor FERNANDO LUIZ VIEIRA</b>															
07899	OR	12/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	FERNANDO LUIZ VIEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO</b>															
18402	OR	29/08/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
18434	OR	29/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	FOLHA DE PAGAMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20632	OR	27/09/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	FOLHA DE PAGAMENTO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
<b>Fornecedor GEOVANE DE ARAUJO</b>															
00474	OR	05/01/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GEOVANE DE ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20707	OR	27/09/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GEOVANE DE ARAUJO	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
24399	OR	09/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GEOVANE DE ARAUJO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO</b>															
19904	OR	12/09/2018	0497	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor HUGO RICARDO GONCALVES</b>															
											150,00	0,00	150,00	0,00	



**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018**

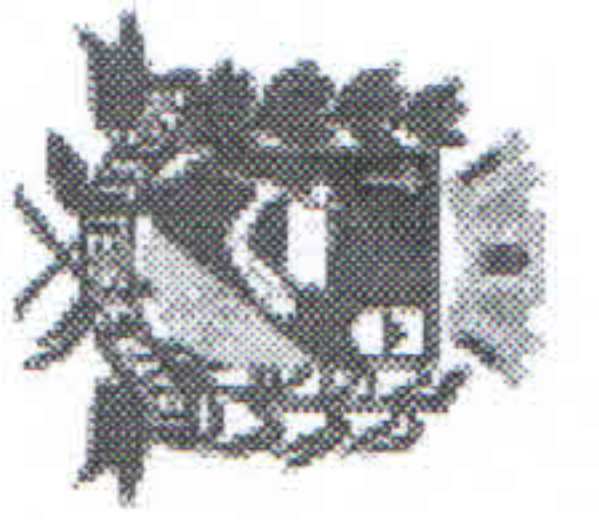
Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
07903	OR	12/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	HUGO RICARDO GONÇALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
<b>KENIA ELISABETH VAZ</b>								1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
07406	OR	05/04/2018	0477	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
<b>LOILDA DE ALMEIDA</b>								1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
05789	OR	22/03/2018	0574	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	LOILDA DE ALMEIDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
<b>LUCIANI STELA FRANCO GAMBALÉ</b>								1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
19903	OR	12/09/2018	0574	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	LUCIANI STELA FRANCO GAMBALÉ	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>MARCIO ANTONIO SILVA MARTINS</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
07893	OR	12/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO SILVA MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
<b>MARIA DO CARMO ROSSITO</b>								510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
08596	OR	23/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO CARMO ROSSITO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
<b>NAIR LIBERATA TEIXEIRA BRADAO</b>								280,00	0,00	130,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
07892	OR	11/04/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	NAIR LIBERATA TEIXEIRA BRADAO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>NELMA VIVIANE DE SOUZA SILVA</b>								1.356,00	0,00	66,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
07407	OR	05/04/2018	0477	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	NELMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
<b>NELMA VIVIANE DE SOUZA SILVA</b>								66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
10457	OR	14/05/2018	0497	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	NELMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
<b>OSVAIR VIEIRA</b>								430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
12368	OR	30/05/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	OSVAIR VIEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
<b>PAULO BENEDITO</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
17380	OR	14/08/2018	0387	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	PAULO BENEDITO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<b>ROSEILLY BARBOSA VALVERDE</b>								460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
08604	OR	23/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROSEILLY BARBOSA VALVERDE	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
<b>ROBSON DA SILVA</b>								1.450,00	0,00	200,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
19905	OR	12/09/2018	0372	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
02530	OR	07/02/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
02907	OR	15/02/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
03147	OR	20/02/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
04413	OR	27/02/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
04808	OR	05/03/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
05416	OR	16/03/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
05582	OR	19/03/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Assis**  
Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35  
Exercício: 2018

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018**

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06891	OR	27/03/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
07430	OR	05/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
07837	OR	11/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
08157	OR	16/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
08680	OR	25/04/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
09847	OR	02/05/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10237	OR	08/05/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10561	OR	15/05/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11185	OR	23/05/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
12161	OR	29/05/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12684	OR	07/06/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12924	OR	12/06/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13473	OR	20/06/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13745	OR	26/06/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16757	OR	31/07/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17088	OR	06/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17093	OR	07/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17381	OR	14/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18009	OR	23/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19318	OR	31/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19319	OR	31/08/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19916	OR	12/09/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20090	OR	17/09/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20883	OR	27/09/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21660	OR	05/10/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21911	OR	10/10/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21984	OR	15/10/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22297	OR	18/10/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23608	OR	26/10/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24074	OR	06/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2018

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
24392	OR	09/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24504	OR	14/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24793	OR	14/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25159	OR	26/11/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
26210	OR	04/12/2018	0452	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ROSEMEIRE DOS SANTOS</b>								<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	
19901	OR	12/09/2018	0574	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	ROSIMEIRE DOS SANTOS	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SACAE YAMAMOTO</b>								<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	
19902	OR	12/09/2018	0574	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	SACAE YAMAMOTO	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SILVIA MARIA AL. MOTA</b>								<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	
20430	OR	25/09/2018	0378	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	SILVIA MARIA AL. MOTA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SOLANGE CLAUZO DE LUCAS</b>								<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	
07403	OR	05/04/2018	0512	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	SOLANGE CLAUZO DE LUCAS	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>STELAMARIS A.D. LAHAN</b>								<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	
01105	OR	26/01/2018	0477	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	STELAMARIS A.D. LAHAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07404	OR	05/04/2018	0512	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2493.0000	3.3.90.14.14	STELAMARIS A.D. LAHAN	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
10458	OR	14/05/2018	0497	210.000	0.01.00	002	020606	12.365.0017.2492.0000	3.3.90.14.14	STELAMARIS A.D. LAHAN	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
15702	OR	26/07/2018	0477	220.000	0.01.00	002	020606	12.361.0017.2491.0000	3.3.90.14.14	STELAMARIS A.D. LAHAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20532	OR	26/09/2018	0574	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	STELAMARIS A.D. LAHAN	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>								<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIVIANE AP. DEL MASSA MARTINS</b>								<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	
05788	OR	22/03/2018	0574	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	VIVIANE AP. DEL MASSA MARTINS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Total:</b>								<b>46.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>45.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.918,00</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00463	OR	09/01/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01981	OR	29/01/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02303	OR	04/02/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GEOVANE DE ARAUJO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02305	OR	04/02/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GEOVANE DE ARAUJO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02306	OR	04/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	LUCIANE PEREIRA BORETTI	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02315	OR	04/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02363	OR	04/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DOUGLAS DEMOCRITO CANDIDO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02364	OR	04/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO CARMO ROSSITO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02365	OR	04/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	NATALIA MAURO SOARES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02723	OR	07/02/2019	0388	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02873	OR	12/02/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02874	OR	12/02/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02955	OR	13/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	LUCIANE PEREIRA BORETTI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02956	OR	13/02/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02957	OR	13/02/2019	0388	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2001.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
03245	OR	19/02/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03650	OR	25/02/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05169	OR	08/03/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	ELEUSA IVETE GRACIA VILLELA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
05171	OR	08/03/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIA REGINA SEREZANI NICOLOZI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
05339	OR	11/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05340	OR	11/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05784	OR	19/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06143	OR	22/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06144	OR	22/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06225	OR	25/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
06279	OR	26/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
06280	OR	26/03/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	NATALIA MAURO SOARES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
06281	OR	26/03/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	RONE CRISTINA DE OLIVEIRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
06282	OR	26/03/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	HELIO RAIMONDI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
06290	OR	26/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	CAROLINA GONÇALVES FERREIRA GOMES	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06293	OR	26/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS PAES	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
06295	OR	26/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	PAULO BENEDITO	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
06422	OR	27/03/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ENIO BERTONCINI NAPOLI	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
07654	OR	29/03/2019	0403	220.000	0.01.00	002	020602	12.122.0077.2056.0000	3.3.90.14.14	DENISE CALIXTO MARQUES GALLO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
08007	OR	08/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA DE VITO ZOLLNER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08008	OR	08/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	PRISCILA APARECIDA BRUZÃO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08009	OR	08/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	KENIA ELISABETH VAZ	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08010	OR	08/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	RAQUEL DE FATIMA EVANGELISTA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08073	OR	09/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	DEBORA BARRETO S.S. GREGORIO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08075	OR	09/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	GRAZIELA CRISTINA DE O.HOLMO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08090	OR	09/04/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	SILVIO LUIS DE CARVALHO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
08332	OR	12/04/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08434	OR	16/04/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08624	OR	22/04/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09792	OR	29/04/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10027	OR	30/04/2019	0394	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA DE VITO ZOLLNER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
10028	OR	30/04/2019	0394	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	SILVIA MARIA AL. MOTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
10029	OR	30/04/2019	0394	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	PRISCILA APARECIDA BRUZÃO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
10030	OR	30/04/2019	0394	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	VICTOR LUIS DE SOUZA SCHIMDT	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
10031	OR	30/04/2019	0394	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	MARLI APARECIDA FERREIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
10032	OR	30/04/2019	0394	220.000	0.01.00	002	020601	12.122.0077.2619.0000	3.3.90.14.14	SUELI CORREA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
10101	OR	06/05/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10415	OR	10/05/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	EMERSON RODRIGUES SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10416	OR	10/05/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	ESTER TOSHIO DOI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10417	OR	10/05/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	NELMA VIVIANE DE SOUZA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10418	OR	10/05/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	SILVIA MARIA AL. MOTA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10420	OR	10/05/2019	0592	262.000	0.02.00	002	020607	12.361.0085.2506.0000	3.3.90.14.14	SOLANGE CLAUZO DE LUCAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10421	OR	10/05/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	GEOVANE DE ARAUJO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10455	OR	10/05/2019	0468	220.000	0.01.00	002	020605	12.361.0041.2489.0000	3.3.90.14.14	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00





## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Total:	37.712,00	0,00	1.380,00	36.332,00	0,00	36.032,00	300,00