



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a “Judith de Oliveira Garcez”

Gabinete do Prefeito

A) Informamos que o Programa Brasil Carinhoso consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de pleito, de modo que o cálculo dos alunos público alvo do programa é realizado por meio do censo escolar informado por cada unidade escolar, portanto não depende da adesão do município.

B-1) Não houve repasses do Programa Brasil Carinhoso ao município em 2018 tendo em vista o saldo bancário de anos anteriores. No corrente ano o Governo Federal ainda não repassou os recursos do programa aos municípios;

B-2) Os recursos foram aplicados nas seguintes unidades escolares:

EMEI Adelina Petrini Bolfarini

EMEI Aparecida Manoel da Mota

EMEI Bambalalão

EMEI Eunice de Lima Silveira

EMEI Hilda Miras Silveira

EMEI Irmã Maria José Chaves

EMEI Judith de Oliveira Garcez

EMEI Maria Adilecta M. Ribeiro

EMEI O Pequeno Aprendiz

EMEI O Pequeno Polegar

EMEI Rubem Alves

EMEIF Alides Celeste R. Carpentieri

EMEIF Angélica Amorim Pereira

EMEIF Coraly Júlia G. Carneiro

EMEIF Darcy Ribeiro

EMEIF Guiomar Namó de Mello

EMEIF Henrique Zollner Neto

EMEIF João de Castro

EMEIF João Luiz Galvão Ribeiro

EMEIF José Santilli Sobrinho



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a “Judith de Oliveira Garcez”

Gabinete do Prefeito

EMEIF Mafalda Salotti Bartholomei

EMEIF Manoel Simões

EMEIF Maria Amélia Castro Burali

B- 3) A Secretaria Municipal de Educação adquiriu em 2018, um total de R\$565.220,40 (quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e vinte reais e quarenta centavos) em material ludo-pedagógico para as creches da rede municipal de ensino de Assis, conforme solicitação da equipe gestora das respectivas unidades escolares, por meio do Pregão (Presencial) para Registro de Preços nº 040/2018 – Processo nº 047/2018.



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12159/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED
 210 010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro
 PEDIDO NUMERO 05675/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 RECURSOS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CONTA: 1362

CREDOR: 15043 EMERSON POSTIGO 12515187889 C.N.P.J.: 30.137.604/0001-45
 BANCO: AG: C/C: PIRAJUI SP
 ENDEREÇO: R PREFEITO ELIAS ARUTH FONE: (14) 3584-4400

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 161.622,80 SALDO ANTERIOR: 88.729,01 VALOR DO EMPENHO: 14,00 SALDO ATUAL: 88.715,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	1	CJ	CONJUNTO DE BOLA COM GUIZO SILME OS GUIZO	14,00	14,00

LOCAL DE ENTREGA
 AVS GETULIO VARGAS, Nº 740 **TOTAL GERAL 14,00**

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Signature]* ASSINATURA DO CONTADOR: *[Signature]*

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: ____/____/____ ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO **PAGAMENTO** RECIBO
 EM: ____/____/____ EM: ____/____/____
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO SECRETÁRIO ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO
 CONVÊNIO: _____



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12151/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED
 210 013 CONV.FNDE-MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05675/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 RECURSOS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CONTA: 1360

CREADOR: 15043 EMERSON POSTIGO 12515187887 C.N.P.J.: 30.137.604/0001-45
 BANCO: AG.: C/C.: PIRAJUI SP
 ENDEREÇO: R PREFEITO ELIAS ARUTH FONE: (14) 3584-4400

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 127.715,00 SALDO ANTERIOR: 187.155,12 VALOR DO EMPENHO: 106.245,80 SALDO ATUAL: 80.909,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	380	CJ	CONJUNTO DE CAMINHÕES COLORIDOS - PLÁSTICO ATÓXICO ALTIMAR 2405	22,60	8.588,00
33	360	CJ	BICHINHOS AQUÁTICOS PARA BANHO - POLIESTIRENO ATÓXICO ROMA 122	20,00	7.600,00
37	380	KIT	KIT COZINHA INFANTIL - PLÁSTICO RESISTENTE ALTIMAR 2415	12,00	4.560,00
39	360	KIT	KIT DE BELEZA INFANTIL - PLÁSTICO ALTIMAR 2645	8,50	3.230,00
44	360	JGO	QUEBRA-CABEÇA INFANTIL COM PEÇAS PARA ENCAIXE (ÁRVORE) - PLÁSTICO CELESITA 613	45,30	17.214,00
56	340	UN	BONECA - VINIL BAMBOLA BABY	20,00	6.800,00
59	200	UN	TELEFONE SONORO - PLÁSTICO RESISTENTE ELKA 210	30,00	6.000,00

LOCAL DE ENTREGA

AV. BETULIO VARGAS, Nº 740

TOTAL GERAL
106.245,80

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12151/2018 DR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERATIVO
 210 013 CONV.FNDE-MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05675/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 RECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONTA: 1360 /
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

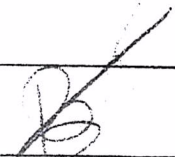
CREADOR: 15043 EMERSON POSTIGO 12515187889 C.N.P.J.: 30.137.604/0001-45
 BANCO: AG.: C/C.: PIRAJUI SP
 ENDEREÇO: R. PREFEITO ELIAS ARUTH FONE: (14) 3584-4400

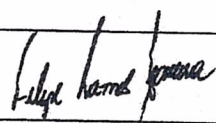
MODALIDADE: FREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 127.715,00 SALDO ANTERIOR: 187.155,12 VALOR DO EMPENHO: 106.245,80 SALDO ATUAL: 80.909,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	242	CJ	CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA ROMA 5331	64,50	15.609,00
18	302	CJ	CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS - MDF ED FUND 1019	31,40	9.482,80
21	300	CJ	CONJUNTO DE BOLA COM GUIZO SILME 08 GUIZO	14,00	4.200,00
26	200	CJ	CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO - PAPELÃO TAQUETA FAZENDA	23,80	4.760,00
29	380	UN	CARRINHO DE ATIVIDADES PARA BEBÊ- PLÁSTICO ATÓXICO BS TOYS 151	22,90	8.702,00
30	285	CX	BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO - MADEIRA ED FUND 1134	25,00	7.125,00
31	95	CX	BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO - MADEIRA ED FUND 1134	25,00	2.375,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL


 ASSINATURA DO EMITENTE


 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____	ASSINATURA
ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12152/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERATIVO
 210 013 CONV.FNDE-MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05676/18

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
 DOTACAO: 12.365.0017.2566.00 DIRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONTA: 1360
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

REDTOR: 10471 MAGALI GARCIA SANTOS ME C.N.P.J.: 03.097.981/0001-25
 BANCO: 0016 - Agência: 160 - c/c.: 13696-4 PIRAJUI SP
 ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIO BENEDITO PIMENTA FONE: 14-35721592

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
FREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18	29/05/2018	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
233.960,80	80.909,32	72.250,30
		SALDO ATUAL
		8.659,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52	300	LIN	PLÁSTICO PANELINHAS BONECA QUE FALA 100 FRASES - VINIL MACIO BAMBOLA / 574	35,00	10.700,00
58	302	KIT	FOGÃO INFANTIL COM ACESSÓRIOS - PLÁSTICO SAYURI / CARTELA	4,80	1.449,60
62	100	CJ	CUBO ATIVO - ESPUMA CIABRINK 1102	55,50	5.550,00

LOCAL DE ENTREGA AV. GETULIO VARGAS, Nº 740	TOTAL GERAL 72.250,30
ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____	ASSINATURA
ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12152/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDE
 210 013 CONV.FNDE-MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05676/18

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.345.0017.2566.0000 RECURSOS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONTA: 1360
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

REDTOR: 10471 MAGALI GARCIA SANTOS ME C.N.P.J.: 03.097.981/0001-25
 BANCO: 0016 Ag.: 160- c/c.: 13693-4 PIRAJUI SP
 ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIO BENEDITO PIMENTA FONE: 14-35721592

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18	29/05/2018	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
233.960,80	80.909,32	72.250,30
		SALDO ATUAL
		8.659,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	241	CJ	CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - EDITORA FUNDAMENTAL / MADEIRA 112902	33,20	8.001,20
5	241	CJ	CONJUNTO JOGO PROFISSÕES - MDF BRINK MOBIL / 850	21,00	5.061,00
9	21	UN	TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO JODANE	67,00	1.407,00
20	51	CJ	CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA SIMQUE / 269	37,50	1.912,50
27	50	CJ	CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE JODANE FOLCLORE	47,70	2.385,00
34	380	CJ	BLOCOS COLORIDOS PARA MONTAR - XALINGO / 5273.8 (MADEIRA)	22,80	8.664,00
36	360	UN	CADEIRA INFANTIL PEDAGÓGICA COM BLOCOS DE MONTAR - PLÁSTICO DISMAT / MK 156	38,00	14.440,00
41	350	JGO	JOGO DE PAINÉIS INFANTIL - BIG STAR / MINHAS	36,00	12.600,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12112/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDE
 210 013 CONV.FNDE-MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05679/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 RECHES - PROGRAMA: BRASIL CARINHOSO
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CONTA: 1360

CREADOR: 1429 MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMEST. DE ASSIS LTDA. EPB. 795/0001-65
 BANCO: 341 0143 53446-7 ASSIS - N.P.J.: SP
 ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, FONE: 18-3324 4419

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: SALDO ANTERIOR: 1870,12 VALOR DO EMPENHO: 00 SALDO ATUAL: 155,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54		KIT	PLÁSTICO	77,00	7.315,00
61	200	UN	CHOCALHO COLORIDO E SONORO - ELKA PLÁSTICO RESISTENTE	7,50	1.500,00
63	100	UN	DADO PEDAGÓGICO - ESPUMA E TIKA TECIDO	25,00	2.500,00
64	250	UN	VELOTRÓL TRICICLO - MAGIC TOYS TERMOPLÁSTICO SUPER RESISTENTE	94,00	23.500,00

LOCAL DE ENTREGA: AVS GETULIO VARGAS, Nº 740 TOTAL GERAL: 127.715,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____ ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBE(MOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.500
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12112/2018 DR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERATIVO
 210 013 CONV.FNDE-MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05679/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 - MATERIAIS DE CONSUMO - PROGRAMA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 CONTA: 1360

CREADOR: 1429 MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMEST. DE ASSIS LIDR. 278.795/0001-65
 BANCO: 341 0143 53446-9 ASSIS C.N.P.J.: SP
 ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, FONE: 18-3324 4419

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3,00 SALDO ANTERIOR: 514.870,12 VALOR DO EMPENHO: 127.715,00 SALDO ATUAL: 187.155,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	199	CJ	CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA - MATERIAL VINIL	58,00	11.542,00
35	380	CJ	CONJUNTO DE BOLICHE - PLÁSTICO RESISTENTE	41,00	15.580,00
40	360	KIT	KIT DE ANIMAIS SELVAGENS - PLÁSTICO	31,85	12.103,00
49	265	UN	TRICICLO INFANTIL COM CESTINHA OU NATOR PLACA FRONTAL E BUZINA	83,50	23.797,50
50	95	UN	TRICICLO INFANTIL COM CESTINHA OU NATOR PLACA FRONTAL E BUZINA	83,50	7.932,50
53	285	KIT	CAMINHÃO DE BOMBEIROS - PLÁSTICO	77,00	21.945,00
	95		CAMINHÃO DE BOMBEIROS -		

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / / ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12154/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEI
 210 013 CONV.FNDE--MANUTENÇÃO ENSINO
 PEDIDO NUMERO 05670/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 RECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CONTA: 1360 /

CREDOR: 7298 CARLOS IVAN DA SILVA - EPP C.N.P.J.: 01.045.073/0001-62
 BANCO: AG: C/C.: LIMEIRA SP
 ENDEREÇO: R. HENRIQUE D DO PATEO FONE: (19)3442-8326

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18	29/05/2018	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
306.211,10	8.659,02	8.658,00
		SALDO ATUAL
		1,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	333	KIT	KIT DE FERRAMENTAS INFANTIL - PLÁSTICO CALEÇITA REF 458	26,00	8.658,00

LOCAL DE ENTREGA AVS BETULIO VARGAS, Nº 740	TOTAL GERAL 8.658,00
ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____	ASSINATURA
ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____	CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
BANCO: _____	
CONVÊNIO: _____	ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12153/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS
 210 010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro
 PEDIDO NUMERO 05670/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 - DIRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONTA: 1362 ✓
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

CREADOR: 7298 CARLOS IVAN DA SILVA - EPP C.N.P.J.: 01.045.073/0001-62
 BANCO: AG.: C/C.: LIMEIRA SP
 ENDEREÇO: R. HENRIQUE D DO PATED FONE: (19)3442-8326

MODALIDADE: PREÇO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: -

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 60.610,00 SALDO ANTERIOR: 189.741,81 VALOR DO EMPENHO: 101.012,80 SALDO ATUAL: 88.729,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	242	CJ	CONJUNTO DE BOLAS DE FÚTEBOL LIDER	17,40	4.210,80
38	380	KIT	KIT CAFÉ COM BOLINHO INFANTIL - PLÁSTICO RESISTENTE - ALTIMAR	32,20	12.236,00
42	47	KIT	KIT DE FERRAMENTAS INFANTIL - PLÁSTICO - CALESITA REF 458	26,00	1.222,00
43	60	KIT	MICROONDAS INFANTIL COM PRATINHOS, COPOS E TALHERES - PLÁSTICO - CALESITA REF 346	54,00	3.240,00
45	380	JGO	QUEBRA-CABEÇA INFANTIL COM PEÇAS PARA ENCAIXE (FAZENDINHA) - PLÁSTICO - CALESITA REF 814	39,80	15.124,00
47	380	UN	BRINQUEDO DE FORMAS MULTICOLORIDO - ART	103,50	39.330,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12153/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERATIVO
 210 010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro
 PEDIDO NUMERO 05670/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 - DESPESAS CORRENTES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CONTA: 1362 ✓

CREDOR: 7298 CARLOS IVAN DA SILVA - EPP C.N.P.J.: 01.045.073/0001-62
 BANCO: AG.: C/C.: LIMEIRA SP
 ENDEREÇO: R. HENRIQUE D DO PATEO FONE: (19)3442-8326

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18	29/05/2018	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
60.610,00	189.741,81	101.012,80
		SALDO ATUAL
		88.729,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48	380	KIT	MADEIRA/ARAMADO KIT DE ENCAIXE TREVO COM 80 PEÇAS MARAL - PLÁSTICO RESISTENTE	67,50	25.650,00

LOCAL DE ENTREGA

AV. GETULIO VARGAS, Nº 740

TOTAL GERAL
101.012,80

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

11285/2018 DR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDE
 210 010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro
 PEDIDO NUMERO 05665/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 TAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONTA: 1362
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

EDOR: 15045 ALLPER COMERCIAL EIRELI - ME C.N.P.J.: 24.547.906/0001-99
 BANCO: AG.: C/C.: TAQUARITINGA SP
 DEREÇO: R GERMANO ZAIANTCHICK FONE: (16) 3252-9295

DALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 28/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

PENHADO NO EXERCÍCIO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 250.351,81 VALOR DO EMPENHO: 60.610,00 SALDO ATUAL: 189.741,81

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51	380	UN	BONECA QUE RIE FALA - VINIL MACIO ROMA	70,50	26.790,00
57	380	UN	CAMINHÃO BASCULANTE INFANTIL LIDER COM PA - PVC ATÓXICO	89,00	33.820,00

LOCAL DE ENTREGA
 AV. GETULIO VARGAS, Nº 740

TOTAL GERAL
 60.610,00

ASSINATURA DO EMITENTE _____ ASSINATURA DO CONTADOR _____

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____ ASSINATURA _____

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO _____

RECIBO EM: ____/____/____

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR _____

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO _____



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 826 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12199/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDE
 210010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro
 PEDIDO NUMERO 05459/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 Dotação: 12.365.0017.2566.0000 RECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONTA: 1362 /
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

CREADOR: 15045 ALLPER COMERCIAL EIRELI - ME C.N.P.J.: 24.547.906/0001-99
 BANCO: AG: C/C.: TAQUARITINGA SP
 ENDEREÇO: R GERMANO ZAIANTCHICK FONE: (16) 3252-9295

MODALIDADE: PRECISO PRESENCIAL 0040/18 000047/18 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 227.726,80 SALDO ANTERIOR: 22.625,01 VALOR DO EMPENHO: 22.624,50 SALDO ATUAL: 0,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	102	CJ	CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS	79,00	8.058,00
28	39	CJ	BANDINHA RÍTMICA - CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS	373,50	14.566,50

LOCAL DE ENTREGA

AV. GETULIO VARGAS, Nº 740

TOTAL GERAL
22.624,50

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

12162/2018 OR -
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FED
 210010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro
 PEDIDO NUMERO 05667/18

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNID.: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.365.0017.2566.0000 RECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CONTA: 1362

CREADOR: 15044 BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIREMI929.803/0001-93
 BANCO: AG.: C/C.: MOGI-GUACU SP
 ENDEREÇO: AV SUECIA FONE: (19) 3569-0692

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 0040/18 000047/18	29/05/2018	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
161.636,80	88.715,01	66.090,00
		SALDO ATUAL
		22.625,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	50	UN	GELADEIRA - MDF D ART	220,00	11.000,00
5	50	UN	FOGÃO - MDF D ART	170,00	8.500,00
9	50	UN	PIA DE COZINHA - MDF D ART	225,00	11.250,00
15	51	CJ	CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA LIG LIG	40,00	2.040,00
46	60	UN	TÚNEL LÚDICO 4M - GORGURINHO/ TECIDO DE ALGODÃO LIG LIG	213,00	12.780,00
60	60	UN	CENTOPÉIA TÚNEL LÚDICO - TECIDO ARAMADO LIG LIG	342,00	20.520,00

LOCAL DE ENTREGA

AVS GETULIO VARGAS, Nº 740

TOTAL GERAL
66.090,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO