

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lei Municipal nº 1378/94
Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 006/2021

- 1 Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Santos – CMAS,
2 realizada no dia 15 de junho de 2021, via plataforma online SKYPE, com a presença de conselheiros e o
3 Secretário Executivo do conselho Sr. Leandro Lapetina Freire, conforme lista de presença abaixo:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2021			
CONSELHEIRO	REPRESENTATIVIDADE		JUNHO
			AGO
Rodrigo Salvador Lachi	TITULAR	GOVERNO - SEDS	P
Samanta Lima Venâncio	SUPLENTE	GOVERNO - SEDS	P
Tarciana Vasconcelos da Silva	TITULAR	GOVERNO - SMS	P
Nadia Alexandre de S. Queiroz dos Santos	SUPLENTE	GOVERNO - SMS	***
Angélica Egler Graça Gomes	TITULAR	GOVERNO - SEDUC	P
Kelly Maria Gonzaga de Queiroz Ursini	SUPLENTE	GOVERNO - SEDUC	***
Paulo Roberto Paes Musa	TITULAR	GOVERNO - SEMES	P
Guilherme de Souza Farinhas	SUPLENTE	GOVERNO - SEMES	***
Paulo Henrique Montenegro Lopes Ferreira	TITULAR	GOVERNO - SECULT	P
Breno Magalhães Oliveira de Mesquita	SUPLENTE	GOVERNO - SECULT	***
Luiz Otávio Galvão de Barros	TITULAR	GOVERNO - SEDURB	P
Mauricio Valente Souto de Castro	SUPLENTE	GOVERNO - SEDURB	***
Fernanda Muniz	TITULAR	GOVERNO - COHAB	JUSTIFICADO
Viviane Christina da Mota Souza	SUPLENTE	GOVERNO - COHAB	F
Luiz Fernando Carvalho de Souza	TITULAR	GOVERNO - SESEG	P
Glaucia Cristina Silva de Oliveira	SUPLENTE	GOVERNO - SESEG	***
Itiel Pereira de Araújo Filho	TITULAR	GOVERNO - SEFIN	P
Renata de Souza	SUPLENTE	GOVERNO - SEFIN	***
Educandário Santista	TITULAR	SOC. CIVIL - ENTIDADE	P
Lar das Moças Cegas	SUPLENTE	SOC. CIVIL - ENTIDADE	P
Cruzada das Senhoras Católicas	SUPLENTE	SOC. CIVIL - ENTIDADE	P
Associação Comunidade Mãos Dadas	TITULAR	SOC. CIVIL - ENTIDADE	JUSTIFICADO
CAMPS	SUPLENTE	SOC. CIVIL - ENTIDADE	P
Sociedade de São Vicente de Paulo	SUPLENTE	SOC. CIVIL - ENTIDADE	***
Vidas Recicladas	TITULAR	SOC. CIVIL - ENTIDADE	P
FORT-SUAS	TITULAR	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	P
Mirian da Silva	SUPLENTE	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	JUSTIFICADO
Margarett Samara Soares	SUPLENTE	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	P
Rayssa Ramos Barja	TITULAR	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	P
Marilda Paixão Isaias dos Santos	SUPLENTE	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	P
Leticia Branquinho Dorigan	TITULAR	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	JUSTIFICADO

Gislayne Kristyna Pereira Custódio	SUPLENTE	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	***
Fernanda de Souza Santos	SUPLENTE	SOC. CIVIL - TRABALHADOR	P
Hagnis Cavalcanti	TITULAR	SOC. CIVIL - USUÁRIOS	F
Lucilêia Siqueira dos Santos	TITULAR	SOC. CIVIL - USUÁRIOS	F
Iasmin Siqueira Moraes dos Santos	TITULAR	SOC. CIVIL - USUÁRIOS	F

4 Iniciando a assembleia em segunda chamada as 09h10, Sr. Rodrigo – Presidente do CMAS, deseja um
5 bom dia a todos e dando sequência, pede que a Secretaria Executiva faça a chamada nominal dos
6 conselheiros para registro de presença. Na continuidade informa que está avançando o processo de
7 vacinação dos trabalhadores do SUAS e passa-se a pauta do dia: **Apreciação e Deliberação da ata da**
8 **AGO de 18 de maio de 2021:** Sr. Rodrigo informa que a ata foi disponibilizada a todos os conselheiros
9 via e-mail e questiona se há alguma dúvida e considerações sobre a ata. Não havendo alterações a ata
10 é aprovada. Na sequência passa-se para o próximo item de pauta: **Revalidação de inscrição das**
11 **Organizações Sociais junto ao CMAS:** Sr. Rodrigo solicita que o Sr. Leandro faça a explanação sobre as
12 revalidações. Sr. Leandro informa que as Organizações Sociais aqui elencadas são aquelas que já
13 entregaram toda a documentação para revalidação de sua inscrição e estiveram presente nas últimas
14 reuniões da comissão de política, onde dialogou-se sobre a atuação dos serviços neste período de
15 pandemia. Sr. Leandro passa a narrar um resumo de cada serviço. Inicia pelo relato da Sra. Lenir –
16 representante do GALP que esclareceram que a oferta inscrita refere-se à 10 oficinas que ocorrem no
17 espaço da Vila Criativa Mercado. Informa que todas as atividades estão acontecendo com suas
18 capacidades reduzidas e estão no momento com inscrições para novas turmas. É esclarecido que a idade
19 para participação é de a partir de 16 anos, sendo todos encaminhados pelos serviços socioassistenciais.
20 Informa que para a oficina de marcenaria, por exemplo, também é observada a questão da habilidade
21 para se evitar riscos maiores. As demais oficinas são: bordado criativo, costura criativa, customização de
22 mesas e cadeiras, reciclagem de móveis e sucatas e artesanato em fibra de bananeira. Com relação à
23 capacidade durante a pandemia informa que todas as turmas tiveram que ser reduzidas, atendendo-se
24 assim as recomendações de saúde. Informa ainda que foram disponibilizados nas redes sociais da
25 CODESO diversos materiais para acompanhamento dos assistidos. Sra. Lenir complementa as
26 informações reforçando que as oficinas estão atendendo em 50 % de sua capacidade, garantindo-se
27 assim o distanciamento necessário e a segurança de todos. Atendendo ao questionado pela conselheira
28 Sra. Marilda na reunião da comissão de política. Não havendo considerações, a revalidação é aprovada.
29 Passa-se para o relatado da Sra. Fernanda – representante da Proviver que explana sobre o projeto
30 “Cultivando” que trata-se de qualificação em padaria industrial desde 2008 e que mantém parceria com
31 o SENAI. Informa que as atividades foram suspensas por pouco tempo, mas logo retomaram seguindo
32 as orientações e cuidados necessários e capacidade reduzida para 25%. Informa que a oficina tem carga
33 horária de 160h, acontecendo 5 vezes por semana, com 04h diárias. A idade para participação é a partir
34 de 16 anos de idade e todo o público é encaminhado pelos serviços socioassistenciais. Sra. Fernanda
35 esclarece que são cerca de 3 meses a capacitação. Sra. Fernanda aponta que não previsão e a tendência
36 é voltar à normalidade, pois há dificuldades quando se fez o pequeno período online. Sra. Marilda
37 questiona se a Sra. Fernanda conseguiu articular com o serviço SEACOLHE-AIF a questão da utilização de
38 computadores do serviço para assistidos que se encontram em oficina de informática disponibilizada
39 pela organização social? Sra. Fernanda informa que não conseguiu falar no serviços, mas o assistido que
40 tinha participando da oficina foi desligado por excesso de faltas. Não havendo considerações, a
41 revalidação é aprovada. Passa-se para o relato da Sra. Haira – representante da Comunidade Assistencial
42 Lar Veneranda que relata sobre o programa “Capacitar para Integrar”, cuja capacidade é de 40 pessoas,

43 de famílias de alunos da creche e famílias encaminhadas pelos serviços socioassistenciais. Relata que
44 são ao todo 04 oficinas, visando o acesso ao mundo do trabalho dos assistidos e complementação de
45 renda destes. Informa que as oficinas são realizadas por voluntários e ocorrem das 17h às 18h30,
46 contudo neste período da pandemia não está ocorrendo. Informa que foi feito um levantamento com
47 as famílias e há a intenção de retomada para o próximo semestre. É esclarecido que no momento as
48 oficinas não retomaram, informa que as atividades da creche voltaram de forma parcial, por períodos,
49 sendo assim as mães não tem com quem deixar seus filhos para estarem nas oficinas, além do espaço
50 não comportar com segurança necessária as pessoas em sua totalidade. Aponta que foi pensado passar
51 as oficinas para forma remota mas não foi viável. Quanto aos encaminhamentos dos serviços
52 socioassistenciais informa que não houve. É esclarecido que as oficinas são para pessoas a partir dos 18
53 anos de idade. Não havendo mais questionamentos a revalidação é aprovada. Passa-se para o relato da
54 Sra. Cinira – Assistente Social CCEV informa que continuam trabalhando de forma remota, ela se
55 encontra em home-office, mas está sendo oportunizado aos usuários e suas famílias, atendimento via
56 vídeo chamada, contato por telefone e via Whatsapp. Aponta que foi identificado algumas situações
57 mais complexas devido à necessidade de isolamento provocado pela pandemia, e que os usuários não
58 conseguem entender. Relata que esses casos estão sendo acompanhados pela psicóloga. Aponta que
59 neste período houve o falecimento de uma mãe, onde deu-se prosseguimento no atendimento para
60 fortalecer a família e o usuário. No momento estão com 60 atendidos. Informa que há previsão de
61 retorno das atividades presenciais e estão se organizando. Não havendo considerações a revalidação é
62 aprovada. Passa-se ao relato da Sra. Kelly – Lar Evangélico que explanou que devido a pandemia as
63 atividades foram adaptadas, contando com a colaboração apenas dos funcionários, não recebendo mais
64 os voluntários devido à necessidade de distanciamento social. Informa que funcionários que atuam em
65 outros serviços tomam banho e trocam de roupa antes do início do seu trabalho. Foram alternados os
66 horários das refeições para pequenos grupos para também evitar aglomerações nos refeitórios e as
67 visitas foram suspensas, contudo foi disponibilizado tablet na área social para vídeo-chamada visando
68 diminuir o sentimento de isolamento sentido pelos acolhidos e familiares. É feito o monitoramento da
69 temperatura dos funcionários no início e término do serviço. Todos os acolhidos e funcionários já foram
70 vacinados. Foi organizado quarto de isolamento e tiveram 01 óbito e no momento estão com 48
71 acolhidos. Sra. Kelly, presente na reunião, aponta que no momento houve o retorno das visitas, que
72 ocorrem duas vezes por semana, pelo período de 30min, mantendo-se os cuidados necessários. Sra.
73 Marilda aponta que tem alguns questionamentos a organização social, mas que não impede a
74 revalidação e que era encaminhar os questionamentos para discussão na comissão de política. Não
75 havendo considerações a revalidação é aprovada. Na continuidade passa-se ao relato da Sra. Clécia –
76 representante da Cruzada das Senhoras Católicas explana sobre o projeto “Pão de Cada dia que existe
77 há 10 anos, atendendo as famílias do território central. Refere-se que se trata de oficina de panificação
78 artesanal, visando garantir inclusão e o incentivo profissional dos atendidos. Relata que iniciou-se uma
79 turma em maio de 2020 no formato online, sendo compartilhado conteúdos, receitas e realizando
80 discussões com os assistidos, via Whatsapp. Informa que deu-se continuidade com 25 alunos nas oficinas
81 e há previsão de iniciar uma turma agora em junho de forma presencial com os devidos cuidados, com
82 alternância nos horários. Aponta que não tem recebido encaminhamento dos serviços
83 socioassistenciais. Sra. Clécia esclarece que são pessoas de 18 à 65 anos de idade, de ambos os sexos,
84 geralmente por meio de demanda espontânea. Não havendo mais considerações a revalidação é
85 aprovada. Na sequência passa-se ao relato da Sra. Juliana – representante ABASE esclarecendo as ações
86 do centro dia e a necessidade de adaptação para o momento. Informa que a faixa etária de atendimento

87 é a partir dos 14 anos de idade e que não houve interrupção do atendimento. Relata que se fez
88 necessário o atendimento a assistidos que entraram em crise devido ao isolamento e não
89 compreendiam o momento. Informa que desmembraram todas as oficinas em projetos paralelos,
90 mesmo com a redução da equipe. Aponta a questão financeira como um dificultador que ocasionou a
91 mudança do endereço, mas para um imóvel mais adaptado ao serviço. Informa que em sua maioria os
92 assistidos são cuidados por familiares que tem suas tarefas e foi necessário dialogar com esses familiares
93 para que se estabelecesse uma rotina e aponta que foi uma ótima relação com os familiares. Esclarece
94 sobre o projeto “junto mesmo distante”, com chamadas por vídeo, criação de canal de Youtube para
95 que os assistidos que tinha o hábito de trabalhar em duplas de apoio, pudesse se reencontrar. Os vídeos
96 das atividades são gravados e enviados as famílias para que possam fazer dentro do seu cronograma
97 com posterior devolução. Aponta que houve a necessidade de atendimentos individuais, todos com
98 agendamento, principalmente para os que entraram em crise. Relata que estão com 40 vagas, sendo 38
99 em período integral. De todos 02 assistidos tem mais dificuldade de acesso, contudo é feito ligações e
100 levado o material das atividades até eles. Não havendo considerações a revalidação é aprovada. Passa-
101 se ao relato da Sra. Silmara – Assistente Social da “Nipo Brasileira” informa que tiveram casos de COVID-
102 19 em 2020, como já apresentado para este conselho, mas desde o fim de 2020 não tiveram mais casos.
103 As visitas foram suspensas e mantido todos os cuidados necessários, só entrando no serviço os
104 funcionários. Registra que todos os idosos já foram vacinados e os funcionários também. Aponta que foi
105 uma adequação difícil dos acolhidos devido ao costume serem autônomos e saírem livremente do
106 serviço. Para minimizar essa situação a equipe técnica acompanha alguns acolhidos em pequenas saídas.
107 Registra que nesse período foram feitos 02 novos acolhimentos. Atendendo ao questionado pela
108 conselheira Sra. Marilda. Na continuidade, seria realizado a leitura do relato da organização social
109 Sociedade São Vicente de Paulo, mas como não há representantes na reunião, o mesmo fica transferido
110 para a próxima AGO. Não havendo mais considerações, as revalidações são aprovadas. Passa-se para o
111 item **Apreciação e Deliberação sobre o cancelamento da oferta de inscrição da Organização Social**
112 **“Gota de Leite”**: Sr. Rodrigo explana sobre a solicitação de cancelamento de inscrição manifestada pela
113 organização social, por meio de ofício protocolado neste conselho e pede que o Sr. Leandro faça as
114 considerações. Sr. Leandro informa que estava presente na reunião a Sra. Raquel – assistente social da
115 organização social, mas que por motivos particulares precisou se ausentar. Informa que em 2020 a
116 organização já havia pedido a suspensão da inscrição devido a não realização da oferta por
117 consequências da pandemia e uma reformulação interna e agora em 2021 optaram por cancelar a
118 inscrição uma vez que pretendem não executar a proposta inscrita. Ciente todos os conselheiros a
119 inscrição é cancelada. Passa-se para o próximo item de pauta. **Apreciação e Deliberação sobre a**
120 **alteração da Lei N. 2.301/2005, alterado pela Lei N. 2.781/2011 e pela Lei N. 3.612/2019**: Sr. Rodrigo
121 solicita que os representantes da comissão de legislação ou o Sr. Leandro façam os esclarecimentos. Sr.
122 Leandro informa que trata-se de discussão na última reunião da comissão que sugeriu a inclusão de
123 novas representações neste colegiado, uma vez que hoje a secretaria de planejamento e inovação que
124 é a responsável pelo orçamento municipal não compõe o conselho e para se garantir a paridade optou-
125 se por incluir mais representantes para que o número fosse equiparado aos representantes da sociedade
126 civil. A sugestão apresentada é: O inciso I do artigo Art. 4º da Lei N. 2.301/2005, alterado pela Lei N.
127 2.781/2011 e pela Lei N. 3.612/2019, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 4º [...] item: I – 12
128 (doze) representantes dos órgãos públicos municipais, sendo: a) Secretaria Municipal de
129 Desenvolvimento Social; b) Secretaria Municipal de Saúde; c) Secretaria Municipal de Educação;
130 d) Secretaria Municipal de Cultura; e) Secretaria Municipal de Esportes; f) Companhia

131 Habitacional da Baixada Santista – COHAB-ST; g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
132 h) Secretaria Municipal de Segurança; i) Secretaria Municipal de Finanças; j) Secretaria
133 Municipal de Meio Ambiente; k) Secretaria Municipal de Planejamento e Inovação; l) Secretaria
134 Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo. Item: II – 12 (doze) representantes da
135 Sociedade Civil, eleitos em Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, a ser convocada pelo Conselho
136 Municipal de Assistência Social – CMAS, especificamente para esse fim, contemplando: a) 4 (quatro)
137 representantes de entidades e organizações que executam serviços, programas e projetos
138 socioassistenciais no Município de Santos, registradas no CMAS; b) 4 (quatro) representantes dos
139 trabalhadores e de organização de trabalhadores que atuam nos serviços socioassistenciais do
140 Município de Santos, comprometidos e vinculados com a Política de Assistência Social de Santos; c) 4
141 (quatro) representantes de usuários e de organização de usuários, atendidos pelos serviços
142 socioassistenciais do Município de Santos ou movimentos sociais comprometidos e vinculados com a
143 Política de Assistência Social de Santos. Sr. Rodrigo sugere que seja discutido também a questão da
144 suplência que hoje consta 02 suplentes para os representantes da Sociedade Civil e 01 suplente para os
145 representantes do Governo. Sugere que esta diferença seja equiparada. Sra. Marilda concorda e sugere
146 que ambas discussões sejam discutidas conjuntamente neste assembleia. Sr. Rodrigo sugere que seja
147 equiparado o número de suplentes dos representantes do governo aos da sociedade civil. As alterações
148 da Lei do Conselho são colocadas em votação e aprovadas. Passa-se para o próximo item **Apreciação e**
149 **Deliberação da alteração do Regimento Interno do CMAS:** Sr. Rodrigo solicita que representantes da
150 comissão de legislação ou o Sr. Leandro explanem sobre a questão. Sra. Marilda faz o relato da discussão
151 apresentando a sugestão de alteração que refere-se a inclusão de compete ao conselheiro no Artigo 24º
152 do Regimento Interno, a saber: Solicitar “vistas aos processos / assuntos” que constam de pauta de AGO
153 e que entenda que precise aprofundar sua análise, desde que não haja prejuízos em relação a prazos a
154 serem cumpridos. E a inclusão do Parágrafo Primeiro: Ao ser solicitada a “vistas de processos / assuntos”
155 o conselheiro terá que emitir seu parecer e encaminhar relatório até a próxima reunião da comissão
156 original, participando da reunião da comissão. Após apreciação da comissão e ser pautado em nova AGO
157 não haverá mais possibilidade de pedido de “vistas de processos / assuntos” para o assunto discutido.
158 Os conselheiros presente aprovam a alteração do Regimento Interno. Passa-se para o próximo item
159 **Apreciação e Deliberação do relatório de prestação de contas do 1º trimestre de 2021 – FNAS e FEAS.**
160 Sr. Rodrigo passa a palavra para a Sra. Tassia que faz a apresentação dos relatórios e esclarece que
161 devido à redução do repasse do governo federal a SEDS não conseguiu arcar com todas as despesas. Sra.
162 Marilda solicita que seja exemplificado sobre a redução dos repasses; os déficits nas contas e o
163 empréstimo com a tesouraria do município. E lembra que sempre reforça que o orçamento da
164 assistência social está aquém do que se precisa. Sra. Tassia explica que passou os empenhos da FONTE
165 05 (Federal) para FONTE 01 (Municipal) para arcar com os custos necessários, devido ao não repasse.
166 Sra. Marilda relata sua participação na audiência pública que discutiu o orçamento municipal e questiona
167 se a SEDS sabe o motivo da redução do repasse federal e se houve alguma consulta ao FNAS? Sr. Rodrigo
168 informa que a SEDS tem conhecimento e refere-se a Portaria N.º 2.362/2020 – CONGEMAS de
169 fevereiro/2020 que já destacava o risco de redução de repasses do Governo Federal. Aponta que sim,
170 tem-se percebido que o recurso tem sido repasse à menor. Sr. Rodrigo faz a leitura da Portaria para
171 conhecimento de todos. Sra. Tassia esclarece que em 2020 não se percebeu a diferença uma vez que o
172 município recebeu o incremento de verba pelo COVID-19. Sra. Marilda solicita que seja remetido ofício
173 para a Câmara Municipal, órgão que irá voltar o orçamento, explicando sobre a questão. Sugere envio
174 de ofício a SEDS sobre a constatação da redução e questionar sobre o suporte financeiro que vem

175 recebendo da tesouraria e por fim, sugere ofício a SEPLAN sobre o equívoco / engano em relação ao
176 orçamento destinado a Política de Assistência Social. Os conselheiros presentes aprovam o
177 encaminhamento dos ofícios sugeridos. Na continuidade Sra. Marilda pede esclarecimentos sobre as
178 autorizações de empenho que ficaram de ser enviadas para melhor apreciação e sobre a reforma elétrica
179 na unidade da Rua Vitor de Lamare, 11? Sr. Rodrigo informa que as AF foram compartilhadas e
180 disponibilizadas. Com relação a reforma esclarece que os gastos são para adaptação do imóvel que irá
181 receber o serviço de “Casa de Passagem para Mulheres sem risco de morte” conforme deliberação da
182 última Conferência Municipal, reordenando o fluxo estabelecido. Não havendo mais considerações a
183 prestação de contas é aprovada. Passa-se para o próximo item da pauta: **Discussão sobre o Orçamento**
184 **Municipal da Assistência Social:** Sr. Rodrigo informa que foi pauta de discussão da comissão de finanças
185 e consequência da apresentação da prestação de contas. Aponta que deve-se considerar a manifestação
186 do CONGEMAS. Relata que o orçamento tem sido alvo de discussão e a importância dessa discussão
187 extravasa este conselho. Sr. Rodrigo esclarece que quando o orçamento é aprovado, corriqueiramente
188 ele é suplementado e menciona as suplementações ocorridas em decorrência da implantação do PNF –
189 Emergencial e do aumento da distribuição de cestas básicas durante a pandemia. Reforça que é
190 importante deliberar ofício a SEDS para se garantir os repasses necessários em razão da portaria
191 mencionada sobre a queda no orçamento. Passa-se para o próximo item de pauta. **Informes do CMAS:**
192 Sr. Rodrigo esclarece que a comissão de política as pautas refere-se as discussões aqui já discutidas,
193 ficando pendente a ser apresentado na próxima reunião da comissão de política sobre a visita a
194 Organização Social HELPP. Sobre o relato da instância de controle social do Programa Bolsa Família, Sra.
195 Samanta esclarece que foi apresentado dados da Saúde sobre o trabalho desenvolvido no
196 acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família. Sr. Leandro informa que foram aqui
197 pautadas e discutidas as questões da reunião da comissão de legislação e de finanças. Em continuidade
198 passa-se para o item **informes do gestor:** Sr. Rodrigo informa sobre o repasse de Emendas
199 Parlamentares às Organizações Sociais: ABASE; Sociedade São Vicente de Paulo; Casa Vó Benedita; Lar
200 Mensageiros da Luz e Lar Evangélico de Amparo à Velhice. Informa que a SEDS está providenciando a
201 parte documental e os planos de trabalho. Não havendo questionamentos as emendas são aprovadas.
202 Com relação a devolutiva do Ofício N.º 40/2020-CMAS e do Relatório de Gestão 2020 Sr. Rodrigo informa
203 que estes já estão em apreciação pelo Sr. Secretário para envio ao conselho. Sra. Marilda reforça que a
204 entrega do Relatório de Gestão não é uma opção do gestor e sim uma obrigatoriedade. Na continuidade
205 Sr. Rodrigo passa para o item **Assuntos Gerais:** Sra. Aurora informa que a Audiência Pública sobre o
206 Plano de Inverno – População de Rua agendada para a data de amanhã foi adiada, com data a ser
207 agendada. Sra. Marilda convida a todos para reunião do GT-Pop Rua que irá ocorrer na tarde de hoje.
208 Não havendo manifestações e não havendo mais comentários Sr. Rodrigo encerra a assembleia às
209 12h15.

210

211 **OBS: Em anexo a esta ata encontra-se os relatórios de prestação de contas do 1º trimestre de 2021 do**
212 **FNAS e FEAS.**

213

214

215

216

217

218

Rodrigo Salvador Lachi
Presidente - CMAS

Leandro Lapetina Freire
Secretário Executivo – CMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação	
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor						
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE	
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10059 - 001 00004-3 96746-7 - SANTOSCOVIDACO - 96746-7												
18/02/2021	18/02/2021	60491	ANA KETH DA SILVA - ME		19588	2020	16.790,80	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	14/01/2021	32938	BATISTA & OLIVEIRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		14132	2020	28.527,44	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
11/02/2021	08/02/2021	57858	CRISTIANA LUISA DE OLIVEIRA 05360974613		19311	2020	16.980,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
11/02/2021	08/02/2021	55726	CRISTIANA LUISA DE OLIVEIRA 05360974613		17939	2020	16.980,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
11/02/2021	03/02/2021	55236	CRISTIANA LUISA DE OLIVEIRA 05360974613		17570	2020	14.980,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
10/02/2021	02/02/2021	56205	DROP SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI		18195	2020	538,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
10/02/2021	02/02/2021	56205	DROP SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI		18196	2020	8.080,00	1494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	26/01/2021	56768	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		18623	2020	17.147,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/03/2021	16/02/2021	55361	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		17943	2020	7.281,50	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
04/03/2021	16/02/2021	55361	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		17942	2020	12.980,00	1494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	312.0000	01.40.11
04/03/2021	16/02/2021	55361	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		17941	2020	10.950,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
26/02/2021	23/02/2021	5403	ENGTECH CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		15868	2020	124.044,89	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
22/03/2021	22/03/2021	13571	ENGTECH CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		15868	2020	91.186,52	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
05/02/2021	04/02/2021	63480	ENGTECH CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		15868	2020	86.066,88	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	13574	ESCOPO CONSTRUTORA LIMITADA		15984	2020	88.201,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	13572	ESCOPO CONSTRUTORA LIMITADA		15981	2020	96.961,56	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
05/03/2021	26/02/2021	53289	ETP - EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS PERSONALIZADOS COMÉRCIO LTDA ME		17578	2020	1.950,00	1494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	312.0000	01.40.11
11/02/2021	11/02/2021	55006	EVERALDO VENANCIO 12123490830		18428	2020	16.800,00	1582	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	21/01/2021	56786	IND.E COM.DE FOGUES DAVID GOMES SIMOES LT-EPP		18485	2020	5.430,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
07/01/2021	05/01/2020	47088	JOSE MANOEL REY BELLO - EIRELI		15640	2020	7.458,79	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
04/03/2021	25/02/2021	52263	MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO		17377	2020	3.500,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	25/01/2021	37795	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		13342	2020	13.461,33	1494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	312.0000	01.40.11
11/01/2021	10/01/2021	32325	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA		12510	2020	5.722,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11

✓(((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96746%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96747%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96748%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento <= 3...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
29/01/2021	19/01/2021	54301	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	17020	2020	8.105,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
04/03/2021	26/02/2021	47213	PAES & DUTRA ENGENHARIA LTDA	16438	2020	550,12	1494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	312.0000	01.40.11
09/03/2021	26/02/2021	47213	PAES & DUTRA ENGENHARIA LTDA	16436	2020	17.025,37	1582	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
17/02/2021	16/02/2021	57100	R.L. FERREIRA - ME	18622	2020	11.650,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
03/02/2021	22/01/2021	3338	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI EPP	18241	2020	3.499,00	1493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	312.0000	01.40.11
23/03/2021	18/03/2021	14202	VILMA OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	19541	2020	2.890,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
735737,20											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10058 - 001 00004-3 96748-3 - SANTOSCOVIDEPI - 96748-3											
13/01/2021	12/01/2021	55941	BUNZL EQUIPAMANTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	18201	2020	668,24	1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	19/01/2021	56593	TEXAS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	19570	2020	16.905,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	19/01/2021	56510	TEXAS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	19543	2020	16.610,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
34183,24											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10057 - 001 00004-3 96747-5 - SANTOSCOVIDALI - 96747-5											
05/01/2021	28/12/2020	56861	G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	15017	2020	4.737,60	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
04/02/2021	04/02/2021	45139	G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	14955	2020	8.019,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	56742	JOB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13575	2020	5.780,80	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	56742	JOB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13575	2020	10.159,20	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	13/01/2021	58981	JOB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	18963	2020	9.100,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/01/2021	28/12/2020	56485	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	12430	2020	7.455,04	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/01/2021	28/12/2020	56485	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	12430	2020	7.455,04	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/01/2021	28/12/2020	56718	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13574	2020	4.701,80	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
05/01/2021	28/12/2020	56718	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13574	2020	2.558,30	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	12/01/2021	58991	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18964	2020	7.813,50	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	12/01/2021	58991	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18964	2020	7.813,50	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	11/01/2021	56340	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13569	2020	3.519,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	11/01/2021	56340	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13569	2020	1.759,50	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	11/01/2021	56340	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13569	2020	3.519,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	11/01/2021	56340	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13569	2020	1.759,50	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
13/01/2021	11/01/2021	56340	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13569	2020	3.519,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
89669,78											

☒(((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96746%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96747%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96748%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento <= 3...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento					Conta			Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho							
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
859.590,22											
☒ (((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96746%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96747%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %96748%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento <= 3...											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 9877 - 001 00004-3 91933-0 - SANTOSBL MAC FNAS - 91933-0											
03/02/2021	01/02/2021	56748	AFONSO & AFONSO COMERC .E PREST.DE SERVS.LTDA EPP	18961	2020	800,00	1116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
07/01/2021	15/12/2020	20772	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	776	2020	11.174,20	1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
11/02/2021	10/02/2021	3267	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	605	2021	11.174,20	940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
16/03/2021	01/03/2021	7452	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	605	2021	11.174,20	940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	13425	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	605	2021	11.174,20	940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
11/01/2021	11/01/2021	54405	ANTONIO LUIZ FERNANDES GUERREIRO	13443	2020	6.859,04	1092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0106	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3404	ANTONIO LUIZ FERNANDES GUERREIRO	1879	2021	6.859,04	937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0106	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9718	ANTONIO LUIZ FERNANDES GUERREIRO	1879	2021	6.859,04	937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0106	01.40.11
13/01/2021	13/01/2021	61276	ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO	5810	2020	27.866,06	1105	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
17/02/2021	13/02/2021	5042	ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO	1584	2021	27.865,97	950	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
15/03/2021	13/03/2021	8425	ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO	1584	2021	27.865,98	950	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
04/01/2021	04/01/2021	60369	CASA DO PARAPLEGICO DE SANTOS	1104	2020	12.823,89	1124	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	02/02/2021	5029	CASA DO PARAPLEGICO DE SANTOS	1899	2021	13.226,51	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	02/03/2021	8414	CASA DO PARAPLEGICO DE SANTOS	1899	2021	13.226,51	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
04/01/2021	04/01/2021	60369	CASA VO BENEDITA	1093	2020	28.106,69	1124	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	02/02/2021	5029	CASA VO BENEDITA	1870	2021	28.989,23	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	02/03/2021	8414	CASA VO BENEDITA	1870	2021	28.989,23	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
13/01/2021	12/01/2021	54353	CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA - EPP	17184	2020	328,00	1132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
04/01/2021	04/01/2021	60369	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO	1080	2020	12.823,89	1124	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	02/02/2021	5029	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO	1876	2021	13.226,51	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	02/03/2021	8414	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO	1876	2021	13.226,51	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	22513	COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2044	2020	509,88	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	22513	COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2044	2020	390,16	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	22513	COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2044	2020	628,80	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	22513	COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2044	2020	544,08	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
05/01/2021	24/12/2020	22513	COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2044	2020	510,68	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11

☒((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
23/03/2021	20/03/2021	6856	COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	3652	2021	146,70	972	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	20/03/2021	6798	COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	3653	2021	102,69	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	20/03/2021	7741	COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME	3681	2021	146,24	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
04/01/2021	04/01/2021	60369	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	1311	2020	17.933,83	1124	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	02/02/2021	5029	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	1868	2021	18.496,99	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	02/03/2021	8414	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	1868	2021	18.496,99	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
11/01/2021	11/01/2021	54409	FUNDACAO EDUCATIVA ALBERT SCHWEITZER - FEAS	1435	2020	7.535,23	1093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3406	FUNDACAO EDUCATIVA ALBERT SCHWEITZER - FEAS	1581	2021	7.535,23	938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9732	FUNDACAO EDUCATIVA ALBERT SCHWEITZER - FEAS	1581	2021	7.535,23	938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	5152	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	3244	2021	356,50	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	54410	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	17411	2020	197,80	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	16/03/2021	7564	IND.E COM.DE FOGOS DAVID GOMES SIMOES LT-EPP	3553	2021	1.620,00	977	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
11/01/2021	11/01/2021	54402	LAR ESPIRITUAL SEARA DE JOSE	1405	2020	6.753,25	1093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3403	LAR ESPIRITUAL SEARA DE JOSE	1599	2021	6.753,25	938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9712	LAR ESPIRITUAL SEARA DE JOSE	1599	2021	6.753,25	938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
04/01/2021	04/01/2021	60369	LAR SANTO EXPEDITO	1434	2020	4.478,47	1124	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	02/02/2021	5029	LAR SANTO EXPEDITO	1906	2021	4.618,83	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	02/03/2021	8414	LAR SANTO EXPEDITO	1906	2021	4.618,83	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
13/01/2021	12/01/2021	56211	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18200	2020	3.480,00	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	176,00	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	68,00	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	68,00	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11

☒(((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	918,90	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
03/02/2021	20/10/2020	15297	LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15962	2019	277,50	1478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95	500.0106	01.40.11
04/03/2021	22/02/2021	9058	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	14327	2020	432,29	1127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9596	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	14327	2020	120,00	1127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
04/03/2021	01/03/2021	56535	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2108	2021	333,90	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
31/03/2021	31/03/2021	7628	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3650	2021	549,00	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
29/01/2021	26/01/2021	55568	MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO	18197	2020	1.170,00	1116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
02/03/2021	26/02/2021	5544	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3367	2021	190,00	982	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0106	01.40.11
16/03/2021	15/03/2021	1165	PLANETA COMERCIO E INDUSTRIA DE LONAS LTDA	3474	2021	599,70	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
04/03/2021	28/02/2021	32943	PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME	11973	2020	384,00	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	20/03/2021	7575	PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME	3657	2021	720,00	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	20/03/2021	7588	PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME	3659	2021	384,00	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
20/01/2021	20/01/2021	56956	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	18158	2020	402,78	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	22/03/2021	13744	R.P.W. - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4973	2021	1.043,75	972	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	3012	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	2216	2021	409,50	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	5185	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	3247	2021	81,00	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
23/03/2021	20/03/2021	7258	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	3654	2021	64,80	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	18/02/2021	45204	SANISA MANUT. CONSER. DE ELEVADORES LTDA ME	17254	2020	4.278,00	1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
19/01/2021	24/12/2020	55582	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1601	2020	1.985,90	1094	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0106	01.40.11
19/01/2021	28/12/2020	52048	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1601	2020	2.054,59	1094	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0106	01.40.11
08/02/2021	27/01/2021	137	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1601	2020	2.015,47	1094	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0106	01.40.11
02/03/2021	26/02/2021	8835	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1601	2020	1.941,74	1094	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0106	01.40.11
04/01/2021	04/01/2021	60369	SOCIEDADE AMIGA DOS POBRES - ALBERGUE NOTURNO	1095	2020	22.889,92	1124	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/02/2021	02/02/2021	5029	SOCIEDADE AMIGA DOS POBRES - ALBERGUE NOTURNO	1883	2021	23.608,65	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
03/03/2021	03/02/2021	8414	SOCIEDADE AMIGA DOS POBRES - ALBERGUE NOTURNO	1883	2021	23.608,65	969	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0106	01.40.11
19/01/2021	11/01/2021	60122	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	14206	2019	57,76	1432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11

☒((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento					Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados	Credor		Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
05/01/2021	30/12/2020	52384	UNAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELLI	16946	2020	88,31	1127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	7430	UNAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELLI	3663	2021	389,04	953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0106	01.40.11
528312,96											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 9690 - 001 00004-0 88101-5 - SANTOSBL PSB FNAS - 88101-5											
11/01/2021	11/01/2021	54177	ADRIANA ANTIQUERA DE TÚLIO	1507	2020	3.843,37	1047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3388	ADRIANA ANTIQUERA DE TÚLIO	1495	2021	3.843,37	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9687	ADRIANA ANTIQUERA DE TÚLIO	1495	2021	3.843,37	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
04/03/2021	10/02/2021	3896	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	12133	2020	1.178,64	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
04/03/2021	10/02/2021	3896	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	12134	2020	1.178,64	1093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0106	01.40.11
11/01/2021	11/01/2021	54414	ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	1411	2020	1.440,45	1047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3413	ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	1580	2021	1.440,50	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9743	ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	1580	2021	1.440,50	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
07/01/2021	15/12/2020	20772	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	775	2020	10.831,15	1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
11/02/2021	10/02/2021	3267	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	603	2021	10.831,15	897	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
16/03/2021	01/03/2021	7452	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	603	2021	10.831,15	897	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
30/03/2021	30/03/2021	13425	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	603	2021	10.831,15	897	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
11/01/2021	11/01/2021	54414	ARLETE SILVA RODRIGUES	1410	2020	1.440,56	1047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3413	ARLETE SILVA RODRIGUES	1579	2021	1.440,51	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9743	ARLETE SILVA RODRIGUES	1579	2021	1.440,51	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
23/03/2021	18/03/2021	7984	CASSIA ALESSANDRA BATISTA FAGUNDES 30304595861	4015	2021	900,00	924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
11/01/2021	11/01/2021	54202	CELDO DE CASTRO PEREIRA	6321	2020	580,00	1047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/02/2021	10/02/2021	3397	CELDO DE CASTRO PEREIRA	1721	2021	580,00	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9698	CELDO DE CASTRO PEREIRA	1721	2021	580,00	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11

☒(((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e (((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento					Conta			Recurso		Classificação
Lançamento de C		Dados	Credor	Empenho		Valor						
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE	
23/03/2021	16/03/2021	63136	CLARO S/A	4012	2021	4,86	1151	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	05	500.0012	01.40.11	
23/03/2021	20/03/2021	6808	COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	3649	2021	220,05	912	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0012	01.40.11	
13/01/2021	10/01/2021	60332	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	10396	2020	1.947,17	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
08/02/2021	30/01/2021	2008	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	10396	2020	1.953,15	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
08/02/2021	10/01/2021	60332	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	10396	2020	2,00	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
04/03/2021	28/02/2021	6685	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	1645	2021	1.947,17	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
08/01/2021	08/01/2021	54191	CONS. CENTRAL DE STOS. DA SOC. SAO VICENTE DE PAULO	1436	2020	8.212,59	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
08/02/2021	08/02/2021	3392	CONS. CENTRAL DE STOS. DA SOC. SAO VICENTE DE PAULO	1607	2021	8.212,59	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
10/03/2021	08/03/2021	9693	CONS. CENTRAL DE STOS. DA SOC. SAO VICENTE DE PAULO	1607	2021	8.212,59	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
11/01/2021	11/01/2021	54202	DULCE ALVES PEREIRA	6322	2020	580,00	1047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11	
10/02/2021	10/02/2021	3397	DULCE ALVES PEREIRA	1723	2021	580,00	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11	
10/03/2021	10/03/2021	9698	DULCE ALVES PEREIRA	1723	2021	580,00	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11	
24/03/2021	24/03/2021	14191	EDUCANDARIO SANTISTA	1900	2021	31.510,03	910	3.3.50.41.00 - Contribuições	05	500.0012	01.40.11	
30/03/2021	30/03/2021	6077	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	3660	2021	199,65	912	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0012	01.40.11	
30/03/2021	22/03/2021	11462	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	4820	2021	914,75	932	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0012	01.40.11	
07/01/2021	31/12/2020	46626	JOSE MANOEL REY BELLO - EIRELI	15985	2020	2.330,21	1079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
11/01/2021	11/01/2021	54208	MITRA DIOCESANA DE SANTOS	1445	2020	3.120,15	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
11/01/2021	11/01/2021	54412	MITRA DIOCESANA DE SANTOS	2265	2020	2.700,00	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
10/02/2021	10/02/2021	3400	MITRA DIOCESANA DE SANTOS	1651	2021	3.120,15	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
10/02/2021	10/02/2021	3410	MITRA DIOCESANA DE SANTOS	1298	2021	2.700,00	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
10/03/2021	10/03/2021	9736	MITRA DIOCESANA DE SANTOS	1298	2021	2.700,00	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
10/03/2021	10/03/2021	9711	MITRA DIOCESANA DE SANTOS	1651	2021	3.120,15	894	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11	
11/01/2021	11/01/2021	54398	OSVALDO OLIMPIO FERNANDES	1506	2020	754,17	1047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11	

☒((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
10/02/2021	10/02/2021	3398	OSVALDO OLIMPIO FERNANDES	1537	2021	754,17	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	9705	OSVALDO OLIMPIO FERNANDES	1537	2021	754,17	892	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05	500.0012	01.40.11
04/03/2021	28/02/2021	32913	PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME	11886	2020	48,00	1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0012	01.40.11
05/01/2021	30/12/2020	18647	R.L. FERREIRA - ME	8738	2020	4.823,80	1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0012	01.40.11
29/01/2021	10/01/2021	39547	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	13613	2020	25,92	1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0012	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	5203	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	3248	2021	81,00	912	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0012	01.40.11
05/01/2021	20/12/2020	56327	SANISA MANUT. CONSER. DE ELEVADORES LTDA ME	5701	2020	998,67	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
20/01/2021	20/01/2021	38	SANISA MANUT. CONSER. DE ELEVADORES LTDA ME	5701	2020	998,67	1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
19/01/2021	24/12/2020	55582	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1602	2020	2.944,61	1051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0012	01.40.11
19/01/2021	28/12/2020	52048	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1602	2020	3.046,47	1051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0012	01.40.11
08/02/2021	27/01/2021	137	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1602	2020	2.988,46	1051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0012	01.40.11
02/03/2021	26/02/2021	8835	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	1602	2020	2.914,73	1051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	05	500.0012	01.40.11
02/03/2021	21/02/2021	6940	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	14207	2019	42,95	1429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
04/03/2021	01/03/2021	2128	TMN TRANSPORTES & MUDANCAS AA EIRELI EPP	3737	2021	6.700,00	924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0012	01.40.11
181238,07											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10111 - 001 00004-0 88097-3 - SANTOSBL GSUAS FNAS - 88097-3											
07/01/2021	20/12/2020	28997	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	14064	2020	1.697,50	1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	500.0087	01.40.11
07/01/2021	20/12/2020	28997	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	14065	2020	2.716,00	1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0087	01.40.11
07/01/2021	20/12/2020	28997	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	14066	2020	2.376,50	1089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0087	01.40.11
04/03/2021	26/02/2021	8665	ELETRONS SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	3845	2021	378,90	934	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0087	01.40.11
7168,90											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10097 - 001 00004-0 88101-5 - SANTOSBL PSB FNAS - 88101-5											
30/03/2021	24/03/2021	37784	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	13429	2020	1.057,40	1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
☒ (((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta			Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor						
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	4.275,30	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	2.707,69	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	6.412,95	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	3.990,28	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	2.707,69	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	712,55	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	5.415,38	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11	

☒((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	3.847,77	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	3.135,22	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	27/01/2021	61243	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19670	2020	7.980,56	1451	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	20/01/2021	51	PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA	14783	2020	68.927,70	1531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	20/12/2020	58573	PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA	14783	2020	68.104,29	1531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
330905,42											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10096 - 001 00004-0 88096-5 - SANTOSBL GBF FNAS - 88096-5											
16/03/2021	15/03/2021	37461	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	13259	2020	22.799,81	1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0021	01.40.11
13/01/2021	13/01/2021	48534	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	16606	2020	1.349,00	1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0021	01.40.11
10/03/2021	10/03/2021	3164	D DA SILVA SANTOS ME	2148	2021	229,46	913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	500.0021	01.40.11
08/02/2021	08/02/2021	33107	M.I. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP	11823	2020	4.920,00	1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0021	01.40.11
29/01/2021	25/01/2021	33213	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	12200	2020	8.974,22	1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	05	500.0021	01.40.11
38272,49											
Conta Bancária-Conta Bancária : FICHA: 10094 - 001 00004-3 91933-0 - SANTOSBL MAC FNAS - 91933-0											
03/02/2021	01/02/2021	56645	IND.E COM.DE FOGOS DAVID GOMES SIMOES LT-EPP	18962	2020	4.980,00	1442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	20/01/2021	54299	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	17021	2020	1.720,24	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
04/03/2021	01/03/2021	31787	PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME	11396	2020	48,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	20/01/2021	51	PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA	14784	2020	79.475,40	1532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	20/12/2020	58573	PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA	14784	2020	77.718,58	1532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	312.0000	01.40.11
29/01/2021	10/01/2021	54417	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	17409	2020	81,00	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
19/01/2021	19/01/2021	61125	TEXAS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	19728	2020	17.000,00	1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
☒ (((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento						Conta		Recurso		Classificação
Lançamento de C	Dados		Credor	Empenho		Valor					
Pagamento	Vencimento	Nº Processo	Nome	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód.	Cód. Aplicação	Cód. UE
19/01/2021	13/01/2021	61154	TEXAS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	19729	2020	17.000,00	1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
20/01/2021	20/01/2021	38998	momilli comercial ltda	14078	2020	961,62	1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	05	312.0000	01.40.11
						198984,84					
						1.284.882,68					
☒ ((Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88101%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %91933%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88096%) ou (Conta Bancária-Conta Bancária LIKE %88097%)) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento >= 01/01/2021) e ...											

Prestação de Contas 4º Trimestre 2021 - Estado

Básica - 97.411-0

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 0,00
Repasses	R\$ 65.311,71
Total das Despesas	R\$ 0,00
Juros e Devoluções	R\$ 0,00
Tarifas	R\$ 0,00
Saldo em conta 31/03	R\$ 65.311,71

Média Complexidade - 97.412-9

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 0,00
Repasses	R\$ 46.692,99
Total das Despesas	R\$ 0,00
Juros e Devoluções	R\$ 0,00
Tarifas	R\$ 0,00
Saldo em conta 31/01	R\$ 46.692,99

Alta Complexidade - 97.413-7

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 0,00
Repasses	R\$ 266.451,57
Total das Despesas	R\$ 0,00
Juros e Devoluções	R\$ 0,00
Tarifas	R\$ 0,00
Saldo em conta 31/01	R\$ 266.451,57

Prestação de Contas - 1º Trimestre 2021 - Federal

IGD-Suas - C/C: 88.097-3

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 1.823,35
Repasse	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 7.168,90
Juros	R\$ 2,77
Empréstimos	R\$ 10.000,00
Tarifas	R\$ 0,00
Saldo em conta em 31/03	R\$ 4.657,22

Descrição das Despesas

Tipo de Despesa	Tipo de Despesa	Unidade	Valor
Serviços	Reparo em Bomba d'água	Gab-SEDS	R\$ 1.697,50
Material de Consumo	Painel Elétrico para Bomba d'água	Gab-SEDS	R\$ 2.716,00
Material Permanente	Bomba d'água	Gab-SEDS	R\$ 2.376,50
Material Permanente	Aparelho Telefônico Sem fio	CRAS Bom Retiro	R\$ 378,90
Total			R\$ 7.168,90

IGD-Bolsa Família - C/C: 88.096-5

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 527.933,09
Repasse	R\$ 70.402,18
Total das Despesas	R\$ 38.272,49
Juros e Devoluções	R\$ 331,94
Tarifas	R\$ 10,45
Saldo em conta 31/03	R\$ 560.384,27

Verba CMAS
R\$ 16.811,53

Descrição das Despesas

Tipo de Despesa	Descrição	Unidade	Valor
Material Permanente	Microcomputador completo (01)	SAAF-DEPROS-B	R\$ 4.920,00
Material Permanente	Notebook (02)	Saúde	R\$ 8.974,22
Material Permanente	Tablet (19)	CRAS	R\$ 22.799,81
Material de Consumo	Réplica de Alimentos	Saúde	R\$ 1.349,00
Material de Consumo	Material de Escritório	CRAS ZOI	R\$ 229,46
Total			R\$ 38.272,49

PAIF - Piso Básico Fixo - C/C: 88.101-5			
Saldo Bancário em 31/12	R\$ 654.165,58		
Repasses	R\$ 64.401,47		
Total das Despesas	R\$ 510.964,85	Despesas COVID	R\$ 330.905,42
Juros e Devoluções	R\$ 444,54		
Tarifas	R\$ 334,40		
Observação	R\$ 3.500,00		
Devolução de pagamento efetuado em conta equivocada, em 27/04			
Saldo em conta em 31/03	R\$ 204.212,34		

Descrição das Despesas		
Entidade	Valor Trimestral	Pago no Trimestre
Educandário Santista - Artessência	R\$ 31.510,03	R\$ 31.510,03
Total	R\$ 31.510,03	

Locação de Imóveis		
Unidade	Valor Mensal	Valor
CECOM - Caruara	R\$ 1.160,00	R\$ 3.480,00
CECOM - Isabel Garcia	R\$ 8.212,59	R\$ 24.637,77
CECOM - São Manuel	R\$ 754,17	R\$ 2.262,51
CEJUV - Morros	R\$ 3.120,15	R\$ 9.360,45
CRAS Alemoa	R\$ 2.881,01	R\$ 8.643,03
CRAS São Bento	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00
CRAS ZOI	R\$ 3.843,37	R\$ 11.530,11
Total		R\$ 68.013,87

Serviços	
Descrição	Valor
Alarme e Monitoramento	R\$ 5.849,49
Locação de Veículos	R\$ 43.324,60
Serralheria das grades CEJUV ZNO	R\$ 2.330,21
Limpeza Caixas D'água	R\$ 1.178,64
Outsourcing	R\$ 11.894,27
Manutenção Ar Condicionado - CRAS Bom Retiro	R\$ 900,00
Mudança CECOM Penha para CECOM São José	R\$ 6.700,00
Concessionária (Serviço de Telefonia Fixo Comutado)	R\$ 42,95
Concessionária (Ligação à Cobrar 2018)	R\$ 4,86
Manutenção de Elevador	R\$ 1.997,34
Total	R\$ 74.222,36

Consumo	
Descrição	Valor
Material de Higiene	R\$ 154,92
Material de Manutenção	R\$ 5.043,85
Material de Limpeza	R\$ 199,65
Total	R\$ 5.398,42

Material Permanente		
Descrição	Unidade	Valor
Aparelhos Telefônicos	CRAS ZOI	R\$ 914,75
Total		R\$ 914,75

Bloco Média e Alta Complexidade- 91.933-0

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 641.455,67	
Repasses	R\$ 159.109,37	
Total das Despesas	R\$ 728.476,44	* Despesas COVID R\$ 198.984,84
Juros e Devoluções	R\$ 293,80	
Tarifas	R\$ 344,85	
Observação	R\$ 19.674,62	
Pagamento de INSS e ISS da empresa Engtech realizado pelo DTM		
Observação	R\$ 102.166,72	
Saldo em conta em 31/03	R\$ 154.529,65	

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

Entidade	Valor Mensal	Pago no Trimestre
ASPPE	R\$ 27.865,97	R\$ 83.598,01
Albergue Noturno	R\$ 23.608,65	R\$ 70.107,22
Lar Santo Expedito	R\$ 4.618,83	R\$ 13.716,13
Anália Franco	R\$ 18.496,99	R\$ 54.927,81
30 de Julho	R\$ 13.226,51	R\$ 39.276,91
Vó Benedita	R\$ 28.989,23	R\$ 86.085,15
Casa do Paraplégico	R\$ 13.226,51	R\$ 39.276,91
Total		R\$ 386.988,14

Locação de Imóveis		
República Vitória	R\$ 6.859,04	R\$ 20.577,12
CDMJ	R\$ 6.753,25	R\$ 20.259,75
CREAS ZNO	R\$ 7.535,23	R\$ 22.605,69
		R\$ 63.442,56

SERVIÇOS	
Locação de Veículos	R\$ 44.696,80
Limpeza de Caixa d'Água	R\$ 1.978,64
Serviço de Manutenção	R\$ 3.118,00
Concessionárias	R\$ 57,76
Outsourcing	R\$ 7.997,70
	R\$ 57.848,90

Consumo	
Descrição	Valor
Alimentação	R\$ 9.792,00
Material de Limpeza	R\$ 2.285,44
Material de Higiene	R\$ 1.583,70
Material de Manutenção	R\$ 5.127,09
Lúdico e Pedagógico	R\$ 552,29
Utensílios de Cozinha	R\$ 146,24
Cama, Mesa e Banho	R\$ 1.535,24
	R\$ 21.022,00

Material Permanente		
Tipo	Unidade	Valor
Medidor de Pressão Arterial	SEABRIGO-AIF	R\$ 190,00

Prestação de Contas Verbas COVID

COVID EPI - 96.748-3

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 39.921,49
Repasse	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 34.183,24
Juros e Devoluções	R\$ 26,01
Tarifas	R\$ 20,90
Saldo em conta 31/03	R\$ 5.743,36

Descrição das Despesas

Tipo de Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item	Total por Processo
Botina - Elástico - sem isolamento térmico (par)	12	R\$ 39,57	474,84	R\$ 668,24
Capacete de segurança	5	R\$ 38,68	R\$ 193,40	
Caixa de Luva Látex - (100 pares)	220	R\$ 75,50	R\$ 16.610,00	R\$ 16.610,00
Avental Descartável TNT - gramatura 40	1.150	R\$ 14,70	R\$ 16.905,00	R\$ 16.905,00
Total				R\$ 34.183,24

COVID ALIMENTAÇÃO 96.747-5

Saldo Bancário em 31/12	R\$ 200.362,30
Repasse	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 89.669,78
Juros e Devoluções	R\$ 95,91
Tarifas	R\$ 41,80
Saldo em conta 31/03	R\$ 110.746,63

Descrição das Despesas

Tipo de Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item	Total por Processo
Barra de Cereal	2.000	R\$ 0,98	R\$ 1.960,00	R\$ 9.100,00
Biscoito Salgado	2.000	R\$ 3,57	R\$ 7.140,00	
Requeijão cremoso - uni	208	R\$ 6,15	R\$ 1.279,20	R\$ 14.076,00
Queijo tipo mussarela - kg	192	R\$ 37,40	R\$ 7.180,80	
Presunto Magro - kg	192	R\$ 27,00	R\$ 5.184,00	
Queijo Minas frescal - kg	8	R\$ 54,00	R\$ 432,00	
Biscoito Cream Cracker - kg	360	R\$ 6,58	R\$ 2.368,80	R\$ 4.737,60
Biscoito Maisena - Kg	240	R\$ 6,58	R\$ 1.579,20	
Biscoito Amanteigado Coco - kg	120	R\$ 6,58	R\$ 789,60	R\$ 15.940,00
Arroz tipo 1 - pct 5kg	750	R\$ 19,92	R\$ 14.940,00	
Macarrão Parafuso - pct - 500g	500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00	R\$ 14.910,08
Achocolatado em pó - kg	280	R\$ 10,08	R\$ 2.822,40	
Leite UHT - Integral - L	2608	R\$ 3,74	R\$ 9.753,92	R\$ 7.260,10
Suco - L	624	R\$ 3,74	R\$ 2.333,76	
Açúcar Refinado - kg	600	R\$ 3,20	R\$ 1.920,00	
Ervilha - lata	120	R\$ 2,95	R\$ 354,00	
Farinha de Mandioca - kg	100	R\$ 5,20	R\$ 520,00	
Farinha de Milho - kg	90	R\$ 7,35	R\$ 661,50	
Farinha de Trigo - kg	40	R\$ 4,25	R\$ 170,00	
Fermento Químico - uni	40	R\$ 2,79	R\$ 111,60	
Óleo de Soja - fr	520	R\$ 5,70	R\$ 2.964,00	
Vinagre - fr	80	R\$ 2,00	R\$ 160,00	
Sal Refinado - kg	210	R\$ 1,90	R\$ 399,00	R\$ 15.627,00
Coxão Duro - peça inteira - kg	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00	
Paleta Moida - kg	210	R\$ 35,00	R\$ 7.350,00	
Linguiça Toscana - kg	40	R\$ 21,40	R\$ 856,00	
Linguiça Calabresa - kg	30	R\$ 20,20	R\$ 606,00	
Salsicha para hot dog - kg	40	R\$ 11,45	R\$ 458,00	
Coxa e Sobrecoxa - kg	140	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00	
Peito de Frango - kg	140	R\$ 10,55	R\$ 1.477,00	
Café Especial - Superior - kg	660	R\$ 12,15	R\$ 8.019,00	R\$ 8.019,00
TOTAL				R\$ 89.669,78

COVID ACOLHIMENTO - 96.746-7	
Saldo Bancário em 31/12	R\$ 2.054.537,48
Repasse	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 764.624,11
Juros e Devoluções	R\$ 8.212,51
Tarifas	R\$ 229,90
Saldo em conta 31/03	R\$ 1.297.895,98

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item	Total por Processo
Serviço de Manutenção - República de Idosos				
Instalação de alamedado, tubo de ferro e concertina, Confecção de alvenaria, reboco, contrapiso em ardósia, placa cerâmica antiderrapante, rejuntamento dos revestimentos e corrimão em hall de saída, remoção de jardim, execução de cobertura reforma do banheiro, instalação de grade de ferro	1	R\$ 28.527,44	R\$ 28.527,44	R\$ 28.527,44
Cobertura em Policarbonato - República Renascer	1	R\$ 7.458,79	R\$ 7.458,79	R\$ 7.458,79
Material Elétrico para reforma - SEFAMAC	1	R\$ 17.147,00	R\$ 17.147,00	R\$ 17.147,00
Tênis Esportivo Masculino - par	100	R\$ 57,22	R\$ 5.722,00	R\$ 5.722,00
Desodorante Spray	500	R\$ 8,83	R\$ 4.415,00	R\$ 8.105,00
Barbeador com 02 unidades	1000	R\$ 3,69	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00
Reparo de Tubulação de Gás - Lar Santo Expedito	1	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00
Confecção e Instalação de Grade - SEABRIGO CA	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Reforma para readequação - Residência Inclusiva (01 parcela)	1	R\$ 102.388,12	R\$ 102.388,12	R\$ 102.388,12
Reforma para readequação - SEACOLHE CA (01 parcela)	1	R\$ 93.137,27	R\$ 93.137,27	R\$ 93.137,27
Reforma para readequação - SEACOLHE AIF (01 parcela)	1	R\$ 86.066,88	R\$ 86.066,88	R\$ 86.066,88
Reforma para readequação - SEACOLHE AIF (02 parcela)	1	R\$ 134.792,55	R\$ 134.792,55	R\$ 134.792,55
Reforma para readequação - SEACOLHE AIF (03 parcela)	1	R\$ 98.962,94	R\$ 98.962,94	R\$ 98.962,94
Cadeira de Rodas - SEABRIGO AIF	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
Instalação de Sistema Completo de Sucção de água através de bomba submersa com gerador elétrico - CENTRO POP	1	R\$ 31.211,50	R\$ 31.211,50	R\$ 31.211,50
Instalação de comporta e mudança da lavanderia para o 2º andar - CENTRO POP	1	R\$ 17.575,49	R\$ 17.575,49	R\$ 17.575,49
SEAPRO MVV - Piso antiderrapante 45x45 (m²)	440	R\$ 34,75	R\$ 15.290,00	R\$ 16.790,80
Revestimento Branco 45x45 (m²)	32	R\$ 46,90	R\$ 1.500,80	
Residência Inclusiva e SEAPRO MVV - Argamassa cimento cinza interno	100	R\$ 19,90	R\$ 1.990,00	R\$ 11.650,00
Argamassa cimento cinza - externo	100	R\$ 43,90	R\$ 4.390,00	
Pia de Granito 2,6 x 0,60m	1	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00	
Pia de Granito 1,5 x 0,6m	1	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	
Reforma para readequação - SEFAMAC	1	R\$ 16.980,00	R\$ 16.980,00	R\$ 16.980,00
Reforma Elétrica - SEFAMAC	1	R\$ 16.980,00	R\$ 16.980,00	R\$ 16.980,00
Reforma Elétrica - República de Jovens	1	R\$ 14.980,00	R\$ 14.980,00	R\$ 14.980,00
Aquecedor de Água	2	R\$ 4.040,00	R\$ 8.080,00	R\$ 8.618,00
Serviço de Instalação de Aquecimento	1	R\$ 538,00	R\$ 538,00	
Manutenção de Refrigerador - SEACOLHE CA	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 2.890,00
Manutenção de Máquina de Lavar - SEACOLHE AIF	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00	
Manutenção de Máquina de Lavar - SEACOLHE AIF	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00	
Manutenção de Máquina de Lavar - SEACOLHE AIF	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	
Readequação Lavanderia - República de Jovens	1	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
Notebook - Centro Pop	3	R\$ 4.487,11	R\$ 13.461,33	R\$ 13.461,33
Freezer Vertical - SENUTRI	1	R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00
TOTAL			R\$ 764.624,11	

Incremento COVID - PAIF 88.101-5

Descrição das Despesas

Despesas	Quantidade	Valor Unitário	Valor pot Item	Total do Processo
Prodesan - Limpeza das Unidades - novembro	1	R\$ 68.104,29	R\$ 68.104,29	R\$ 68.104,29
Prodesan - Limpeza das Unidades - dezembro	1	R\$ 68.927,70	R\$ 68.927,70	R\$ 68.927,70
Saco de Lixo - 100 L - pct	24	R\$ 25,35	R\$ 608,40	R\$ 1.057,40
Saco de Lixo - 50 L - pct	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00	
Saco de Lixo - 30 L - pct	40	R\$ 8,10	R\$ 324,00	
Cestas Básicas - unidades	1353	R\$ 142,51	R\$ 192.816,03	R\$ 192.816,03
			TOTAL	R\$ 330.905,42

Incremento COVID - BLMAC 91.933-0

Descrição das Despesas

Despesas	Quantidade	Valor Unitário	Valor pot Item	Total do Processo
Papel Toalha em rolo - uni.	50	R\$ 1,62	R\$ 81,00	R\$ 81,00
Máscara Tripla	5.000	R\$ 3,40	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Avental Descartável - gramatura 40g	1.000	R\$ 17,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Escova Dental Infantil - uni	20	R\$ 0,91	R\$ 18,20	R\$ 1.720,24
Escova Dental Adulto - uni	15	R\$ 0,97	R\$ 14,55	
Pasta Dental - adulto - uni	24	R\$ 1,43	R\$ 34,32	
Pasta Dental - infantil - uni	24	R\$ 6,84	R\$ 164,16	
Fio Dental - uni.	10	R\$ 1,75	R\$ 17,50	
Algodão Hidrófilo - rolo - pct	3	R\$ 16,37	R\$ 49,11	
Algodão Hidrófilo (em bolas) - pct	8	R\$ 3,68	R\$ 29,44	
Absorvente Higiénico - pct	30	R\$ 3,86	R\$ 115,80	
Sabonete Infantil - uni.	15	R\$ 4,09	R\$ 61,35	
Sabonete Adulto	30	R\$ 0,97	R\$ 29,10	
Sabonete Líquido	10	R\$ 17,78	R\$ 177,80	
Shampoo Infantil	15	R\$ 19,70	R\$ 295,50	
Condicionador Infantil	15	R\$ 8,44	R\$ 126,60	
Condicionador Adulto	15	R\$ 7,76	R\$ 116,40	
Creme para Pentear	10	R\$ 7,10	R\$ 71,00	
Desodorante Roll On	15	R\$ 4,34	R\$ 65,10	
Hastes Flexíveis	6	R\$ 6,66	R\$ 39,96	
Hidratante Corporal	10	R\$ 8,28	R\$ 82,80	
Lenços Umedecidos	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00	
Barbeador com 02 unidades	20	R\$ 3,69	R\$ 73,80	
Bloqueador solar	5	R\$ 16,55	R\$ 82,75	
Caçarola de Alumínio - 20 L - SENUTRI	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 961,62
Caçarola de Alumínio - 41 L - SENUTRI	2	R\$ 290,81	R\$ 581,62	
Reforma Exaustores SEACOLHE AIF	1	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
Papel Higiénico - CREAS ZNO	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
Limpeza Prodesan - Novembro	1	R\$ 176.894,25	R\$ 176.894,25	R\$ 77.718,58
Limpeza Prodesan - Dezembro	1		R\$ 0,00	R\$ 79.475,40
			TOTAL	R\$ 198.984,84