

**Empenhos emitidos no período de 01/01/2019 até 03/06/2019**

Dotação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Credor: &lt;&lt; Todos &gt;&gt;

Recurso : &lt;&lt; Todos &gt;&gt; Licitação : &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Natureza de Despesa : &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Fonte : &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Situação : Todas

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
15 / 2019	02/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	26.866,00	0,00	26.866,00	0,00	26.866,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional-1/3 férias/ Abono pecuniário/ salário CLT - lote 253 - cálculo 1252 - contabilização 04/01/2019] Centro de Custo: [01.30.14.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	26.866,00	26.866,00	0,00	
16 / 2019	02/01/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00	39.826,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional-1/3 férias/ Abono pecuniário/ salário CLT - lote 253 - cálculo 1252 - contabilização 04/01/2019] Centro de Custo: [01.30.15.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	39.826,00	39.826,00	0,00	
88 / 2019	08/01/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09263279000170	O - Ordinário	410,74	0,00	410,74	0,00	410,74	0,00
Aquisição de uma Lavadora de alta pressão visando atender demanda apresentada pela gestão da SMAS quanto à limpeza diária das áreas externas da sede, conforme MI nº 002/2019/DIGSUAS de 04/01/2019.					AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.699	Lavadora de alta pressão wap 2200 - 1500 - 110 volts. - com gatilho com trava de segurança, alça para transporte, carrinho para transporte, adaptador de entrada de água, aplicador de detergente, pistola ergonomica. 110 volts ou bivolts. Garantia de 12 (doze) meses e assistencia tecnica em foz do iguaçu.			Unidade	1,00	410,74	410,74	0,00	
408 / 2019	15/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02887858947	O - Ordinário	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. JANEIRO/2019, conforme Ofício nº 019/2019-GS e Memorando nº 031/2019-DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	3,00	2.862,00	2.862,00	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Slid à Pagar
483 / 2019	16/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480110 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02623201935	O - Ordinário	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. JANEIRO/2019, conforme Ofício nº 710/2018-GS e Memorando nº 986/2018-DIPE/SMAS. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 26.595/2018 EMPENHADO A MENOR EM 21/12/2018.					TAIS DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00		0,00	954,00	-954,00	
513 / 2019	16/01/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82986061915	G - Global	59.954,41	39,97	21.514,35	2.459,79	21.514,35	38.400,09
Locação do imóvel Creas PPSC/LA - Rua Chile, 719 Jardim América - Locadora Sra. Lourdes de Matias Rossetto, pessoa física, inscrita no CPF nº 829.860.619 - 15; Contrato nº 201/2016, compreendendo o período integral de 13/12/2018 a 12/01/2019 com valor mensal de R\$ 6.142,87 (6.142,87) e parcial do período de 13/01/2019 a 12/04/2019, com valor mensal de R\$ 1.542,87 (4.628,61) e integral do período de 13/04/2019 a 12/12/2019, com valor mensal de R\$ 6.142,87 (49.142,96), totalizando um valor geral de 59.914,44. OBS: SOBRARÁ R\$ 39,97 QUE DEVERÁ SER ESTORNADO.					LOURDES DE MATIAS ROSSETTO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			19.682	Locação de Imóvel		Unidade	9,76	59.914,44	21.514,35	38.400,09		
639 / 2019	21/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77412799000158	G - Global	319.992,00	319.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 094/2018-SMAS. Depositar CEF Ag. 589 C/C 2.554-0.					GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00		0,00	0,00	0,00	
644 / 2019	21/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05926131000118	G - Global	171.282,00	171.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 095/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 3270 C/C 25.322-7.					NUCLEO CRIANÇA DE VALOR							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00		0,00	0,00	0,00	
647 / 2019	21/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05926131000118	G - Global	8.718,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 095/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 3270 C/C 25.322-7.					NUCLEO CRIANÇA DE VALOR							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00		0,00	0,00	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
650 / 2019	21/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01788362000151	G - Global	356.250,00	356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração n° 096/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 61.886-1.					SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00		0,00	0,00		0,00
659 / 2019	22/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	17407177000100	G - Global	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração n° 097/2018-SMAS. Depositar Caixa Ec Federal Ag. 0589 C/C 6256-0 - OP 003.					ASSOCIAÇÃO MÃOS PARA SERVIR							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00		0,00	0,00		0,00
784 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	01475668000158	G - Global	567,20	0,00	567,20	0,00	567,20	0,00
Aquisição de carimbos para uso na gestão SMAS.					CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			16.415	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 18mm X 47 mm		Unidade	40,00		345,20	345,20		0,00
			11.331	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 23mm X 59mm		Unidade	20,00		222,00	222,00		0,00
787 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	01475668000158	G - Global	1.262,09	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,09
Aquisição de carimbos para PSE.					CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				30.891	Carimbo tipo automático, autoentinado, confeccionado em fotopolímero, com espessura mínima 3mm, corpo em material plástico, com estojo autoentinado e almofadada acoplada, com visor para visualizar impressão do texto do carimbo, retangular, tamanho 75mm X 38mm		Unidade	10,00	394,60	394,60	0,00	
				15.082	Refil para carimbo tipo automático, circular, tamanho, 40mm X 40mm		Unidade	20,00	222,00	222,00	0,00	
				11.394	Refil para carimbo tipo automático, formato oval, tamanho, 50mm X 30mm		Unidade	16,00	258,33	258,24	0,09	
				16.415	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 18mm X 47 mm		Unidade	20,00	172,60	172,60	0,00	
				11.331	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 23mm X 59mm		Unidade	5,00	55,50	55,50	0,00	
				17.460	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 30mm X 69mm		Unidade	5,00	55,50	55,50	0,00	
				16.417	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 75mm X 38mm		Unidade	6,00	103,56	103,56	0,00	
788 / 2019	24/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	01475668000158	G - Global	1.266,12	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,12
			Aquisição de carimbos para PSB. CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP									
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				11.394	Refil para carimbo tipo automático, formato oval, tamanho, 50mm X 30mm		Unidade	20,00	322,92	322,80	0,12	
				13.499	Refil para carimbo tipo automático, quadrado, tamanho, 20mm X 20mm		Unidade	30,00	258,90	258,90	0,00	
				16.415	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 18mm X 47 mm		Unidade	20,00	172,60	172,60	0,00	
				11.331	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 23mm X 59mm		Unidade	15,00	166,50	166,50	0,00	
				16.417	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 75mm X 38mm		Unidade	20,00	345,20	345,20	0,00	
816 / 2019	24/01/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57129436034	G - Global	92.142,96	0,00	38.392,90	6.211,25	38.392,90	53.750,06
			Locação de imóvel Creas Paefi - Rua Pedro Basso, 700-Jardim Central conforme contrato 209/2016 a favor de MAURO LUIZ HANZEN CPF 571.294.360-34, OBS: COMPREENDE O PERÍODO DE 16/12/2018 A 15/12/2019. Valor mensal R\$ 7.678,58. MAURO LUIS HANZEN									
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				19.682	Locação de Imóvel		Unidade	12,00	92.142,96	38.392,90	53.750,06	
828 / 2019	24/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77412799000158	G - Global	319.992,00	0,00	133.330,00	0,00	133.330,00	186.662,00
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 094/2018-SMAS. Depositar CEF Ag. 589 C/C 2.554-0. GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	319.992,00	133.330,00	186.662,00	
830 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05926131000118	G - Global	180.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	105.000,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 095/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 3270 C/C 25.322-7.					NUCLEO CRIANÇA DE VALOR							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	180.000,00	75.000,00	105.000,00	
831 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	01788362000151	G - Global	354.338,00	89.062,50	59.375,00	0,00	59.375,00	205.900,50
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 096/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 61.886-1.					SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	265.275,50	59.375,00	205.900,50	
832 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	01788362000151	G - Global	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo Aditivo nº 001/2018 ao Termo de Colaboração nº 096/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 61.886-1.					SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	1.912,00	0,00	1.912,00	
833 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17407177000100	G - Global	162.000,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	79.200,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 097/2018-SMAS. Depositar Caixa Ec Federal Ag. 0589 C/C 6256-0 - OP 003.					ASSOCIAÇÃO MÃOS PARA SERVIR							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	162.000,00	82.800,00	79.200,00	
834 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17407177000100	G - Global	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo Aditivo nº 001/2018 ao Termo de Colaboração nº 097/2018-SMAS. Depositar Caixa Ec Federal Ag. 0589 C/C 6256-0 - OP 003.					ASSOCIAÇÃO MÃOS PARA SERVIR							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	45.000,00		0,00		45.000,00
835 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	149.274,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	76.774,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 099/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil ag 0140-6 C/C 80.413-4.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	149.274,00	72.500,00			76.774,00
836 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	97366694000117	G - Global	202.455,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00	96.205,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 099/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil ag 0140-6 C/C 80.413-4.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	202.455,00	106.250,00			96.205,00
837 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	5.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 099/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil ag 0140-6 C/C 80.413-4.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	5.728,00		0,00		5.728,00
838 / 2019	24/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	97366694000117	G - Global	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 099/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil ag 0140-6 C/C 80.413-4.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	53.500,00		0,00		53.500,00
861 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	35797364002768	G - Global	175.023,15	175.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 101/2018-SMAS. Depositar CEF Ag. 0589 C/C 003 4483-9.				ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	35797364002768	G - Global	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 101/2018-SMAS. Depositar CEF Ag. 0589 C/C 003 4483-9.					ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
868 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35797364002768	G - Global	781.577,62	0,00	334.848,00	0,00	334.848,00	446.729,62
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 101/2018-SMAS. Depositar CEF Ag. 0589 C/C 003 4483-9.					ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	781.577,62	334.848,00	446.729,62	
869 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35797364002768	G - Global	422.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	422.968,88
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 101/2018-SMAS. Depositar CEF Ag. 0589 C/C 003 4483-9.					ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	422.968,88	0,00	422.968,88	
873 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00688164000153	G - Global	344.376,00	0,00	222.310,00	0,00	222.310,00	122.066,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 102/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 58.197-6.					COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	344.376,00	222.310,00	122.066,00	
874 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	00688164000153	G - Global	189.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.168,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 102/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 58.197-6. Emenda Parlamentar nº 111/2017.					COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	189.168,00	0,00	189.168,00	
876 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	120.485,80	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	5.485,80
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 103/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 95.385-7.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	120.485,80	115.000,00	5.485,80	
878 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	97366694000117	G - Global	79.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 103/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 90.385-7.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	79.427,00	0,00	79.427,00	
882 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	244.000,00	0,00	122.750,00	0,00	122.750,00	121.250,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 104/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 78.667-5.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	244.000,00	122.750,00	121.250,00	
888 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3150430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75428672000100	G - Global	595.254,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	295.254,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 105/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140-6 C/C 39.423-8.				ASSOCIACAO DE AMPARO AOS IDOSOS DE FOZ DO IGUAQU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	595.254,00	300.000,00	295.254,00	
897 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	93105053972	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.				ERONIDES DE ALMEIDA								





## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
904 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26352690840	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
905 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	78403820968	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
906 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01809694981	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
907 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03750226946	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
908 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66245532949	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
909 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51739500997	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					PAULO CORREIA LEITE							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
910 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80852084900	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					RITA MARIA DA SILVA FERREIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
911 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66248795991	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					SALETE REIS DE PAULA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
912 / 2019	25/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66208440904	O – Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	3,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
913 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	72483520987	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					SILVONEI FLORIANO COELHO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
914 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02887858947	O – Ordinário	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	5,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
915 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02623201935	O – Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	3,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
916 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	81121970915	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
917 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90365607991	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">VANILDA CASSIANO DOS SANTOS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
918 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89254007900	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 033/2019-GS e Memorando nº 041/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
919 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01205444904	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">AMARIUSA OLIVEIRA DONATO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
921 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01297375939	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANA SANTOS BENITEZ</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
922 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01238474942	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANDERSON LENON ZABARSKA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
924 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11007705779	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA DE CARVALHO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
926 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06806223907	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					CAMILA VELOSO DOS SANTOS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
927 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07879015981	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					CARINA MARQUES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
929 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09062663940	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					CARLA PAOLA TEIXEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
930 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06930714941	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					CASSIANE CZERNECK PONTES DE OLIVEIRA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
931 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03193788961	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					CLEIDE PEREIRA DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
933 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08772810920	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					DEBORA CAROLINA FERRAZ DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
934 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01143145941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					DORALICE BLANCO CARDOZO FURE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
935 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01064645909	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					EDNA PEREIRA DIAS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
937 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00547024967	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ELIANE ALVES SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
938 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04056733961	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ELOA FERREIRA SOBRINHA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
942 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04284309960	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ERIKA BRANDINO BANHETE</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
943 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10788591916	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">GISELE DOS SANTOS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
945 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01063436966	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">GONÇALINA APARECIDA DE SIQUEIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
946 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00608007986	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					IRACEMA FREITAG							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
948 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70479291004	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					JOSE JUAREZ DA SILVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
949 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09646950906	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					JESSICA BECKER GONÇALVES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
951 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05363701928	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					JOSIANE FATIMA OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
953 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08543716993	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					KATIA SOUZA DE OLIVEIRA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
954 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01367046971	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					LAURINETE OS SANTOS CORREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
956 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14278044941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					LENIR ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
957 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09977506930	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					LILIAN BRUNA GAVASSO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
958 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07421496920	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
960 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01256198986	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício n° 034/2019-GS e Memorando n° 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUCINEIA TEIXEIRA LOTERO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
961 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370038980	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício n° 034/2019-GS e Memorando n° 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARA ROSA DA SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
963 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01060894980	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício n° 034/2019-GS e Memorando n° 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARIA ANTONIA OJEDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
964 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07199667957	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício n° 034/2019-GS e Memorando n° 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARIA JOANA BENITES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
965 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39803759949	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício n° 034/2019-GS e Memorando n° 040/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARIA RITA DE ALMEIDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
966 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00863219942	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.		NEIDE APARECIDA VASQUES PIEGA						
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
968 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00885192958	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.		NEIDE DA SILVA						
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
969 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09546495913	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.		NEUZA FRANCISCO DAS NEVES						
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
970 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01343208912	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.		OLGA RUIZ DIAZ DA SILVA						
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
973 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01092273956	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.		OLINDA MARIA GONZALES						

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
975 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07364453903	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					PATRICIA ALVES GEREMIAS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
976 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01363968955	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					RAFAELA DOS SANTOS SALES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
978 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80043439969	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					REGIANE APARECIDA JAVORINSKI							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
980 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02500958906	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					ROSANE SOUZA FERREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
982 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00861984919	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
984 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08603762902	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
985 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370093905	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
986 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01109259980	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
989 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07746448933	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
991 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07263107945	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.							Silvana Gonçalves da Silva					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
993 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05371378901	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.							SIRLEI MARTINS					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
994 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08039742994	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.							SUZANA AGUERO					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
995 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07792452964	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.							VALQUIRIA PASSOS DA SILVA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
996 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07414784983	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.							VANDERLEIA LEMES					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
997 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07003429900	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					VERA LUCIA SOARES MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
998 / 2019	25/01/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70462825280	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Socio Familiar, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 034/2019-GS e Memorando nº 040/2019-DIPE/SMAS.					YNDIRA JENIREE MARTINS ORTEGA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
1136 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	215.769,56	0,00	215.769,56	80.713,54	215.769,56	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos] Centro de Custo: [01.30.14.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	215.769,56	215.769,56	0,00	0,00
1137 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	11.159,73	0,00	11.159,73	268,47	11.159,73	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Abono Permanência] Centro de Custo: [01.30.14.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	11.159,73	11.159,73	0,00	0,00
1138 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	10.800,90	0,00	10.800,90	529,42	10.800,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções] Centro de Custo: [01.30.14.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	10.800,90	10.800,90	0,00	0,00
1139 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	352,96	0,00	352,96	0,00	352,96	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário] Centro de Custo: [01.30.14.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	352,96	352,96	0,00	
1140 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	27.052,90	0,00	27.052,90	710,65	27.052,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional] Centro de Custo: [01.30.14]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	27.052,90	27.052,90	0,00	
1141 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190114700 - LICENÇA-PRÊMIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	5.369,38	0,00	5.369,38	0,00	5.369,38	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Licença-Prêmio] Centro de Custo: [01.30.14.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	5.369,38	5.369,38	0,00	
1142 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	286.282,42	0,00	286.282,42	111.994,66	286.282,42	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	286.282,42	286.282,42	0,00	
1143 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	14.114,90	0,00	14.114,90	0,00	14.114,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Abono Permanência] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	14.114,90	14.114,90	0,00	
1144 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	10.504,50	0,00	10.504,50	0,00	10.504,50	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	10.504,50	10.504,50	0,00	
1145 / 2019	29/01/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	795,13	0,00	795,13	0,00	795,13	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	795,13	795,13	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1146 / 2019	29/01/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	17.988,43	0,00	17.988,43	0,00	17.988,43	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	17.988,43	17.988,43	0,00		
1262 / 2019	29/01/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72406242000190	G - Global	378.528,85	0,00	230.645,00	0,00	230.645,00	147.883,85
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 100/2018 - SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 3270-0 C/C 14.310-3.				CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	378.528,85	230.645,00	147.883,85		
1316 / 2019	30/01/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20483193000196	O - Ordinário	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CRAS NORTES - PSB.				BRÁSIDAS EIRELI								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			13.070	sifão corrugado simples 1 1.1/4 - 1.1/2		Unidade	2,00	5,00	5,00	0,00		
1474 / 2019	04/02/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04115693000119	O - Ordinário	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
Aquisição de 01 (um) aparelho microondas para atendimento à demanda apresentada pela Sede da SMAS. O ITEM DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA SMAS/DGFS.				SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			27.101	Forno de Microondas;Capacidade de 30 Litros, com tecla + 30 seg.		Unidade	1,00	449,00	449,00	0,00		
1538 / 2019	05/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	25189888000183	O - Ordinário	140,14	0,00	140,14	0,00	140,14	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para o Cras Sul conforme solicitado no MI 003/19.				FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			93.984	Tinta Esmalte sintético, 3,6 litros, Branca - Branco Base de água		Unidade	2,00	140,14	140,14	0,00		
1539 / 2019	05/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	11424500000177	O - Ordinário	104,96	0,00	104,96	0,00	104,96	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para o Cras Sul conforme solicitado no MI 003/19.				PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			82.895	Tinta acrílica Branco gelo fosco 18 litros			Lata	1,00	104,96	104,96	0,00	0,00
1540 / 2019	05/02/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82426222000135	O - Ordinário	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para o Cras Sul conforme solicitado no MI 003/19.				TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			78.595	Fita crepe 32mmx50mt			Unidade	1,00	3,59	3,59	0,00	0,00
			93.991	Lixa nº 100 para massa corrida			Unidade	10,00	3,10	3,10	0,00	0,00
			32.300	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS			Lata	1,00	45,60	45,60	0,00	0,00
1550 / 2019	06/02/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O - Ordinário	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00
Aquisição de aparelhos de smartphone para atender demanda da SMAS / Gestão.				G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.553	APARELHO SMARTPHONE TIPO 1 - ANDROID 7.1.1 ou superior, 32 GB – DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO			Unidade	2,00	1.693,60	1.693,60	0,00	0,00
2003 / 2019	12/02/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	79345583000142	O - Ordinário	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO CMAS Nº 107/2018. CONTA BANCARIA: 93.873-4				TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			95.243	Computador Tipo II com Monitor de Vídeo LCD e Iluminação em LED de, no mínimo, 19.5 Polegadas e Resolução de 1600X900, Processador 2.4 Ghz e 6MB de cache.			Unidade	2,00	8.095,00	8.095,00	0,00	0,00
2085 / 2019	14/02/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	79345583000142	O - Ordinário	12.142,50	0,00	12.142,50	0,00	12.142,50	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO CMAS Nº 108/2018. CONTA BANCARIA: 93.874-2.				TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			95.243	Computador Tipo II com Monitor de Vídeo LCD e Iluminação em LED de, no mínimo, 19.5 Polegadas e Resolução de 1600X900, Processador 2.4 Ghz e 6MB de cache.			Unidade	3,00	12.142,50	12.142,50	0,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2186 / 2019	14/02/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00566902907	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 070/2019-GS e Memorando nº 104/2019-DIPE/SMAS.					ADRIANA ALVES PEREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
2208 / 2019	15/02/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79345583000142	O – Ordinário	32.380,00	0,00	32.380,00	0,00	32.380,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO MI 446/18 PPSC/LA EM REPOSIÇÃO A EQUIPAMENTOS FURTADOS PERTENCENTES A DELIBERAÇÃO 42/08 E 54/16.					TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			95.243	Computador Tipo II com Monitor de Vídeo LCD e Iluminação em LED de, no mínimo, 19.5 Polegadas e Resolução de 1600X900, Processador 2.4 Ghz e 6MB de cache.		Unidade	8,00	32.380,00	32.380,00	0,00		
2305 / 2019	19/02/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	560,25
Aquisição de aparelho celular em atendimento ao MI 446/2018 do Creas PPSC/LA na reposição relativo a deliberação 042/2012 - Convênio 112/2016 - Liberdade Cidadã.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.554	APARELHO SMARTPHONE TIPO 2 – ANDROIDE 4.3 ou superior, 16 GB - DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO		Unidade	1,00	560,25	0,00	560,25		
2459 / 2019	21/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G – Global	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 099/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil ag 0140-6 C/C 80.413-4.					ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	24.043,00	0,00	24.043,00		
2461 / 2019	21/02/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72406242000190	G – Global	175.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175.023,15
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 100/2018 - SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 3270-0 C/C 14.310-3.					CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	175.023,15	0,00	0,00	175.023,15	
2462 / 2019	21/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3350430500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	90.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.687,20
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 103/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 90.385-7.					ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	90.687,20	0,00	0,00	90.687,20	
2466 / 2019	21/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 104/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 78.667-5.					ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	
2467 / 2019	21/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 104/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140 C/C 78.667-5.					ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	
2520 / 2019	22/02/2019	08.05.08.244.0510.2070	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75428672000100	G - Global	124.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.746,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 105/2018-SMAS. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140-6 C/C 39.423-8.					ASSOCIACAO DE AMPARO AOS IDOSOS DE FOZ DO IGUAQU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	124.746,00	0,00	0,00	124.746,00	
2535 / 2019	22/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	93105053972	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada na Modalidade Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Ofício nº 64/2019 - GS e Memorando nº 103/2019-DIPE/SMAS.					ERONIDES DE ALMEIDA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	
2685 / 2019	25/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	263.191,90	0,00	263.191,90	100.739,80	263.191,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	263.191,90	263.191,90	0,00	
2686 / 2019	25/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	15.933,13	0,00	15.933,13	0,00	15.933,13	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Abono Permanência] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	15.933,13	15.933,13	0,00	
2687 / 2019	25/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	11.330,32	0,00	11.330,32	0,00	11.330,32	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	11.330,32	11.330,32	0,00	
2688 / 2019	25/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114301 - 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	7.772,00	0,00	7.772,00	0,00	7.772,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [13° Salário] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	7.772,00	7.772,00	0,00	
2689 / 2019	25/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	176,47	176,47	0,00	
2690 / 2019	25/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	14.372,92	0,00	14.372,92	0,00	14.372,92	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	14.372,92	14.372,92	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
2691 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	292.720,92	0,00	292.720,92	118.575,28	292.720,92	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento				1,00	292.720,92	292.720,92		0,00
2692 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	16.925,27	0,00	16.925,27	0,00	16.925,27	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Abono Permanência] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento				1,00	16.925,27	16.925,27		0,00
2693 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	11.150,44	0,00	11.150,44	0,00	11.150,44	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento				1,00	11.150,44	11.150,44		0,00
2694 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114301 - 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	12.309,92	0,00	12.309,92	0,00	12.309,92	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [13° Salário] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento				1,00	12.309,92	12.309,92		0,00
2695 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	856,81	0,00	856,81	0,00	856,81	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento				1,00	856,81	856,81		0,00
2696 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	6.035,75	0,00	6.035,75	0,00	6.035,75	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional] Centro de Custo: [01.30.15.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento				1,00	6.035,75	6.035,75		0,00
2865 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12759576000116	O - Ordinário	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis da gestão SMAS / SEDE.				ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.948	Sikaflex ou vedacalha 280 gramas		Tubo	2,00		21,00		21,00	0,00
2867 / 2019	25/02/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14739246000194	O - Ordinário	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis da gestão SMAS / SEDE.				DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			84.687	Goivo 15"x 6 mm		Peça	10,00		360,00		360,00	0,00
			93.940	Parafuso telheiro para telha 6 mm arruela de borracha e metal		Unidade	50,00		26,50		26,50	0,00
2937 / 2019	26/02/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	10498974000109	O - Ordinário	9.087,00	0,00	9.087,00	136,31	9.087,00	0,00
Capacitação de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros é preparado para contribuir com a evolução das competências dos agentes públicos, que aconteceu entre os dias 18 a 21 de março de 2019 em Foz do Iguaçu.				INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			61.037	Curso de Capacitação		Serviço	3,00		9.087,00		9.087,00	0,00
2992 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01205444904	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.				AMARIUSA OLIVEIRA DONATO								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1,00		998,00		998,00	0,00
2993 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01297375939	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.				ANA SANTOS BENITEZ								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	2,00		1.996,00		1.996,00	0,00
2994 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01238474942	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.				ANDERSON LENON ZABARSKA								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		0,00
2995 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11007705779	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA DE CARVALHO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
2996 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06806223907	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					CAMILA VELOSO DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
2997 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07879015981	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					CARINA MARQUES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
2998 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06930714941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					CASSIANE CZERNECK PONTES DE OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
2999 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03193788961	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">CLEIDE PEREIRA DA SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3000 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08772810920	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">DEBORA CAROLINA FERRAZ DE ALMEIDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3001 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01143145941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">DORALICE BLANCO CARDOZO FURE</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3002 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01064645909	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">EDNA PEREIRA DIAS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3003 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00547024967	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ELIANE ALVES SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3004 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04056733961	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					ELOA FERREIRA SOBRINHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3005 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04284309960	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					ERIKA BRANDINO BANHETE							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3006 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10788591916	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					GISELE DOS SANTOS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3007 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01063436966	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					GONÇALINA APARECIDA DE SIQUEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3008 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00608007986	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					IRACEMA FREITAG							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3009 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70479291004	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					JOSE JUAREZ DA SILVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3010 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09646950906	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					JESSICA BECKER GONÇALVES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3011 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05363701928	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					JOSIANE FATIMA OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3012 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08543716993	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					KATIA SOUZA DE OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3013 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01367046971	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LAURINETE OS SANTOS CORREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3014 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14278044941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LENIR ALMEIDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3015 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09977506930	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LILIAN BRUNA GAVASSO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3016 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07421496920	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3017 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07421496920	O – Ordinário	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3018 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01256198986	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					LUCINEIA TEIXEIRA LOTERO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3019 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370038980	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					MARA ROSA DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
3020 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01060894980	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					MARIA ANTONIA OJEDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3021 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07199667957	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					MARIA JOANA BENITES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3022 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39803759949	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					MARIA RITA DE ALMEIDA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3023 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00863219942	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					NEIDE APARECIDA VASQUES PIEGA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3024 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09546495913	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					NEUZA FRANCISCO DAS NEVES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3025 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01343208912	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					OLGA RUIZ DIAZ DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3026 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01092273956	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					OLINDA MARIA GONZALES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3027 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07364453903	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3028 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01363968955	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3029 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80043439969	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3030 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02500958906	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3031 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00861984919	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3032 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08603762902	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					ROSEMERI DE FATIMA DAMBROSIO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3033 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370093905	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					ROSIANY SABRINA DOS SANTOS BORGES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3034 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01109259980	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					SALETE FERRAZ DE ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3035 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07263107945	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					Silvana Gonçalves da Silva							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3036 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05371378901	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					SIRLEI MARTINS							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3037 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08039742994	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					SUZANA AGUERO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
3038 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07792452964	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					VALQUIRIA PASSOS DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3039 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07414784983	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					VANDERLEIA LEMES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
3040 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07003429900	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.					VERA LUCIA SOARES MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3041 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70462825280	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 089/2019-GS e Memorando nº 152/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">YNDIRA JENIREE MARTINS ORTEGA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3042 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00566902907	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ADRIANA ALVES PEREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3043 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	93105053972	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ERONIDES DE ALMEIDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3044 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06867418970	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">FRANCIELE DOS SANTOS FRANCO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3045 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04483491911	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">KEYLA LUCIO DA COSTA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3046 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28455207949	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					LUIZ ALBERTO CECCHIM							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
3047 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82913790925	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3048 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48384720991	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					JUAREZ MAIA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3049 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26352690840	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					MARIA MADALENA SOARES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3050 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	78403820968	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					MARIO MOREIRA DOS SANTOS							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3051 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01809694981	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
3052 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03750226946	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					Marta Paula Zampier Ojeda							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3053 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66245532949	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
3054 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51739500997	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					PAULO CORREIA LEITE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3055 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80852084900	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">RITA MARIA DA SILVA FERREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3056 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66248795991	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">SALETE REIS DE PAULA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3057 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66208440904	O – Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3058 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72483520987	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">SILVONEI FLORIANO COELHO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
3059 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02887858947	O – Ordinário	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">SUMA ALVES RODRIGUES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3060 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02623201935	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
3061 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81121970915	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3062 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90365607991	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					VANILDA CASSIANO DOS SANTOS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
3063 / 2019	28/02/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89254007900	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 083/2019-GS e Memorando nº 151/2019-DIPE/SMAS.					VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
3412 / 2019	28/02/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13258632000100	O - Ordinário	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Aquisição de cartazes para atender a necessidade da unidade Centro da Juventude, em atendimento ao MI 127/2019-SMAS/GABINETE/CEJU.					MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.068	Cartaz papel couchê 150g, cromo, tamanho 42,0 x 56,0 cm. Quantidade total será dividida em lotes onde cada lote/tiragem será referente a um evento com as informações e logos referente ao mesmo, onde a quantidade mínima de cada tiragem será 30 unidades.		Unidade	100,00		195,00	195,00		0,00
3413 / 2019	28/02/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13258632000100	O – Ordinário	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Aquisição de um banner para atender solicitação unidade Centro Referencia Atendimento a Mulher Vítima de Violência, em atendimento ao MI 50/2019-DIPE/SMAS. MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			61.415	Banner com Impressão Digital, cores cromo, confeccionado em lona, med. 1,00x2,00 M, com as logos do evento		Unidade	1,00		80,00	80,00		0,00
3414 / 2019	28/02/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	18641075000117	O – Ordinário	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis conforme plano de aplicação 2019, resolução CMAS nº 114/2018. LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			24.171	Chuveiro 220 vts 5000 wts		Unidade	12,00		283,80	283,80		0,00
3415 / 2019	28/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14739246000194	O – Ordinário	7.543,00	0,00	7.543,00	0,00	7.543,00	0,00
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para SMAS. DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			84.687	Goivo 15°x 6 mm		Peça	20,00		720,00	720,00		0,00
			84.688	Goivo 20° x 6 mm		Peça	50,00		1.776,00	1.776,00		0,00
			93.940	Parafuso telheiro para telha 6 mm arruela de borracha e metal		Unidade	400,00		212,00	212,00		0,00
			20.763	Telha 1,10X3,05X6mm		Unidade	100,00		4.835,00	4.835,00		0,00
3416 / 2019	28/02/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390304600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04261548000146	O – Ordinário	1.399,32	0,00	1.399,32	0,00	1.399,32	0,00
Aquisição de cartilhas "Boletim da Vigilância Socioassistencial" que foi produzida pela SMAS, em atendimento ao MI 128/2019 - SMAS/GABINETE. CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				97.673	CARTILHA 21 X 15 CM (FECHADO) – MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 90 G, ACABAMENTO GRAMPEADO TIPO CANOA OU LOMBADA QUADRADA. CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150 G. CAPA, CONTRA CAPA E MIOLO COR 4/4. NUMERO DE PAGINAS CADA CARTILHA 30 FOLHAS COM FRENTE E VERSO. TIRAGEM MINIMA 1000 CARTILHAS.		Unidade	507,00	1.399,32	1.399,32	0,00	
3441 / 2019	01/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32694865291	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 097/2019-GS e Memorando nº 162/2019-DIPE/SMAS.					ROCILDA PAIVA ESPINDOLA							
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	
3442 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.					PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES							
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.668	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas		Fardo	40,00	269,20	269,20	0,00	
				11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	10,00	70,00	70,00	0,00	
3443 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00
Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para atender a PSE resoluções CMAS 107 e 114/18					P.A. DELLA'NORA - ME							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			96.221	Açúcar Cristal – Em pacotes de 5 kg. Embalagens de polietileno, atóxica resistente. Produto processado da cana de açúcar. Não devendo estar empedrado e úmido. Ausência de sujidades, partículas metálicas, bolor, parasitos e larvas. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, peso, data de validade.		Pacote	200,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
			96.223	Arroz Branco - Longo, fino tipo 1, constituído de grãos inteiros,sãos, secos, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalados em pacotes de 5 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Ausência de larvas, parasitos vivos, mofo e fermentação.		Pacote	350,00		3.668,00	3.668,00	0,00	
3444 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	210,27	0,00	135,67	0,00	135,67	74,60
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMA8 08/2018. VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	20,00		74,60	0,00	74,60	
			95.904	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL		Aerosol	6,00		38,10	38,10	0,00	
			381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	4,00		6,72	6,72	0,00	
			382	Escova sanitária com suporte de plástico, 38x11x9cm.		Unidade	3,00		18,39	18,39	0,00	
			418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	12,00		26,40	26,40	0,00	
			88.671	Rodo com cabo, com reforços laterais, parafusados, de 40 cm de largura		Unidade	2,00		9,16	9,16	0,00	
			3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	4,00		18,32	18,32	0,00	
			457	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, SUPORTE E CABO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN		Unidade	2,00		18,58	18,58	0,00	
3445 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMA8 08/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.454	Sabão em barra 200 gramas - Produto saneante, para higienização de vestuário e afins, biodegradável. Embalagens de 200 gramas, integras, isentas de umidade		Unidade	24,00		23,04	23,04	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3446 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	00811131000159	O - Ordinário	3.717,52	0,00	3.717,52	0,00	3.717,52	0,00

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.

VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP

## Itens do Empenho

Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
88.667	Papel higiênico branco rolo com 30mx10cm, com folha simples, branco polar virgem, alta absorção, macio, com espessura e textura uniforme, isentos de impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio.	Rolo	11.992,00	3.717,52	3.717,52	0,00

3447 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	24745882000182	O - Ordinário	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81
-------------	------------	------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------	---------------	--------	------	------	------	------	--------

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.

JWS EMBALAGENS EIRELI - ME

## Itens do Empenho

Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
16.393	Bacia plástica 14 litros, redonda, cor lisa	Unidade	2,00	20,00	0,00	20,00
81.876	BALDE DOMÉSTICO - plástico resistente com capacidade 12 litros, com alça de metal	Unidade	2,00	7,20	0,00	7,20
340	Balde Plástico - 20 L	Unidade	1,00	5,77	0,00	5,77
55.507	Cesto para Lixo Com Tampa 30 Litros	Unidade	8,00	88,00	0,00	88,00
85.452	Espunja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott britte)	Pacote	12,00	13,80	0,00	13,80
250	esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abrasividade média, aplicação utensílios domésticos- pacote com 8 - tipo bombril ou similar.	Pacote	12,00	11,04	0,00	11,04

3448 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O - Ordinário	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60
-------------	------------	------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------	---------------	--------	------	------	------	------	--------

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.

POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				378	Desinfetante Líquido 1 litro		Litro	10,00	20,00	0,00	20,00	
				85.449	Detergente líquido 500ml neutro-Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo).Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros,apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Unidade	24,00	26,40	0,00	26,40	
				3.268	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO.		Unidade	24,00	73,68	0,00	73,68	
				88.678	Sabonete líquido Perolizado c/ 5LT- com as seguintes especificações: líquido perolado( aparência opaca e brilhante) e NEUTRO, concentrado e formulado com matérias primas cosméticas. PH: aproximadamente neutro (7,0), com elevada formação de espuma, produto para uso facial e ou corporal, na cor branca de modo a não manchar		Unidade	6,00	50,52	0,00	50,52	
3449 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21782356000102	O – Ordinário	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				84.621	Flanela para limpeza, cor amarela, 100% algodão, lisa, 40x60cm, com bainha.		Unidade	36,00	46,08	46,08	0,00	
3450 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	91,66	0,00	91,66	0,00	91,66	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				10.410	DISPENSER SABONETEIRA COM REFIL – *Saboneteira hospitalar para uso de álcool gel,**com reservatório do tipo refil de capacidade 800 ml-1000 ml. Constituída de material polipropileno de alta resistência e durabilidade, com medidas de 25x15x12cm, disponível em cor Branca, de fácil limpeza,higienização e instalação. Acionamento de abertura e fechamento do dispenserda saboneteira por meio de chave.		Unidade	1,00	16,90	16,90	0,00	
				55.589	Pá de Lixo Metálica com Cabo Longo de Madeira		Unidade	2,00	7,80	7,80	0,00	
				94.840	Pano de chão atalhado em algodão tamanho 60cm x 85cm.		Unidade	24,00	66,96	66,96	0,00	
3451 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	92,96	0,00	92,96	0,00	92,96	0,00
				Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018.		VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				10.410	DISPENSER SABONETEIRA COM REFIL – *Saboneteira hospitalar para uso de álcool gel,**com reservatório do tipo refil de capacidade 800 ml-1000 ml. Constituída de material polipropileno de alta resistência e durabilidade, com medidas de 25x15x12cm, disponível em cor Branca, de fácil limpeza,higienização e instalação. Acionamento de abertura e fechamento do dispenserda saboneteira por meio de chave.		Unidade	1,00	16,90	16,90	0,00	
				55.589	Pá de Lixo Metálica com Cabo Longo de Madeira		Unidade	2,00	7,80	7,80	0,00	
				3.267	palha de aço nº 1		Unidade	2,00	1,30	1,30	0,00	
				94.840	Pano de chão atalhado em algodão tamanho 60cm x 85cm.		Unidade	24,00	66,96	66,96	0,00	
3452 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	10377790000182	O – Ordinário	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
				Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018.		COMERCIAL 1205 LTDA - ME						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				379	Detergente Limpeza Pesada para piso, embalagem de 500 ml, composição líquida concentrado, contendo agentes desengordurantes, removedores, tensoativos e compostos alcalinos de elevada ação de limpeza, com PH entre 11 e 14. Deve ser isento de partículas insolúveis ou material precipitado, indicado na remoção de sujeiras de gorduras carbonizadas de fornos, coifas, fritadeiras, grelhas e na limpeza diária de equipamentos de cozinha. Embalados embalado em galão de no mínimo 01 litro.		Unidade	6,00	10,02	10,02	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3453 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21782356000102	O – Ordinário	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00
			Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			84.621	Flanela para limpeza, cor amarela, 100% algodão, lisa, 40x60cm, com bainha.	Unidade		36,00		46,08	46,08		0,00
3454 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
			Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			55.487	Água sanitária 1000ml Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água Essência neutra.	Litro		24,00		28,32	0,00		28,32
			378	Desinfetante Líquido 1 litro	Litro		10,00		20,00	0,00		20,00
			85.449	Detergente líquido 500ml neutro-Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.	Unidade		24,00		26,40	0,00		26,40
			3.268	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO,	Unidade		24,00		73,68	0,00		73,68
3455 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	24745882000182	O – Ordinário	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
			Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. JWS EMBALAGENS EIRELI - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				16.393	Bacia plástica 14 litros, redonda, cor lisa		Unidade	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				81.876	BALDE DOMÉSTICO - plástico resistente com capacidade 12 litros, com alça de metal		Unidade	2,00	7,20	7,20	0,00	0,00
				340	Balde Plástico - 20 L		Unidade	1,00	5,77	5,77	0,00	0,00
				55.507	Cesto para Lixo Com Tampa 30 Litros		Unidade	8,00	88,00	88,00	0,00	0,00
				85.452	Esponja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott brittle)		Pacote	12,00	13,80	13,80	0,00	0,00
3456 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.454	Sabão em barra 200 gramas - Produto saneante, para higienização de vestuário e afins, biodegradável. Embalagens de 200 gramas, integras, isentas de umidade		Unidade	4,00	3,84	3,84	0,00	0,00
3457 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	177,97	0,00	94,21	0,00	94,21	83,76
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	20,00	74,60	0,00	74,60	0,00
				95.904	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL		Aerosol	2,00	12,70	12,70	0,00	0,00
				24.783	desentupidor de vaso sanitário com cabo comprido		Unidade	2,00	11,68	11,68	0,00	0,00
				381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	4,00	6,72	6,72	0,00	0,00
				382	Escova sanitária com suporte de plástico, 38x11x9cm.		Unidade	3,00	18,39	18,39	0,00	0,00
				418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	12,00	26,40	26,40	0,00	0,00
				74.615	Rodo de Alumínio Base Medindo 40 Cm com Cabo Base com 2 Borrachas Cabo de 120 cm		Unidade	2,00	9,16	0,00	9,16	0,00
				3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	4,00	18,32	18,32	0,00	0,00
3458 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.668	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas		Fardo	40,00		269,20	269,20		0,00
			11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	10,00		70,00	70,00		0,00
3459 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	95,00	0,00	95,00	0,00	35,00	60,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.	PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.683	Vassoura de nylon, com cabo de madeira revestido em plástico e corpo de plástico de 20 cm, cerdas de nylon, tipo novaça, 1ª qualidade.		Unidade	10,00		60,00	60,00		0,00
			11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	5,00		35,00	35,00		0,00
3460 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	05108407000150	O – Ordinário	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.	BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			23.956	Repelente de insetos - Frasco plástico ou bisnaga plástica com tampa flip-top, contendo no mínimo 100 ml, com odor suave e agradável, não deve conter substâncias oleosas (tipo "oil-free"), não deve conter PABA – FREE, deve ser hipoalergênico, não deve obstruir os poros (tipo "não comedogênico"), com repelente não tóxico e seguro, com amplo espectro de ação, não deve provocar manchas na pele ou nas roupas.		Unidade	6,00		84,00	84,00		0,00
3461 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	302,29	0,00	200,48	0,00	200,48	101,81
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.	VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME							



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				69.832	Álcool 70% Líquido Composição básica:Alcool Etilico,em acordo com a NBR 5991.Frasco de 01 lt,integros,contendo nome do fabricante e endereço,instruções gerais de uso, nome do responsável técnico,selo de segurança do INMETRO.Validade mínima:36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Litro	6,00		25,38	0,00	25,38
				77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	6,00		22,38	0,00	22,38
				2.490	corda para varal - confeccionada em fio sintético de alta resistencia em diversas cores, com espessura aproximada de 2,5 a 5,0mm, com 10 metros de comprimento.		Unidade	3,00		3,45	0,00	3,45
				381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	2,00		3,36	3,36	0,00
				382	Escova sanitária com suporte de plástico, 38x11x9cm.		Unidade	4,00		24,52	24,52	0,00
				418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	5,00		11,00	11,00	0,00
				69.221	Prendedores de Roupa com 12 Unidades		Pacote	5,00		4,80	0,00	4,80
				74.615	Rodo de Alumínio Base Medindo 40 Cm com Cabo Base com 2 Borrachas Cabo de 120 cm		Unidade	10,00		45,80	0,00	45,80
				3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	15,00		68,70	68,70	0,00
				457	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, SUPORTE E CABO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN		Unidade	10,00		92,90	92,90	0,00
3462 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	179,28	0,00	179,28	0,00	179,28	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				18.551	Pedra Sanitária Lavanda ou floral 35g, com suporte para fixação na parede do vaso sanitário, caixa com 24 unidades.		Cademo	240,00		170,40	170,40	0,00
				8.109	Sabonete 90 grs		Unidade	12,00		8,88	8,88	0,00
3463 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	384,82
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.		POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME						

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				55.487	Água sanitária 1000ml Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Litro	24,00		28,32	0,00	28,32
				378	Desinfetante Líquido 1 litro		Litro	22,00		44,00	0,00	44,00
				85.449	Detergente líquido 500ml neutro-Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Unidade	90,00		99,00	0,00	99,00
				88.656	Lixeira 30 litros em plástico resistente, s/ tampa, formato quadrada.		Unidade	4,00		60,00	0,00	60,00
				3.268	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO,		Unidade	50,00		153,50	0,00	153,50
3488 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	24745882000182	O - Ordinário	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.		JWS EMBALAGENS EIRELI - ME						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				81.876	BALDE DOMÉSTICO - plástico resistente com capacidade 12 litros, com alça de metal		Unidade	5,00		18,00	18,00	0,00
				340	Balde Plástico - 20 L		Unidade	5,00		28,85	28,85	0,00
				85.452	Esponja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott britte)		Pacote	36,00		41,40	41,40	0,00
3489 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21782356000102	O - Ordinário	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE				resolução CMAS 08/2018.		KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				84.621	Flanela para limpeza, cor amarela, 100% algodão, lisa, 40x60cm, com bainha.		Unidade	50,00		64,00	64,00	0,00
3490 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	10377790000182	O - Ordinário	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3493 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	460,57	0,02	460,55	0,00	460,55	0,00

Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP

Itens do Empenho						
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
85.084	Café - Torrado, moído, embalado a vácuo - Pct 500 gs . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pacote	48,00	281,61	281,61	0,00
93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pote	12,00	27,76	27,76	0,00
85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pote	12,00	28,80	28,80	0,00
15.132	Suco em pó 1 kg	Pacote	24,00	122,38	122,38	0,00

3494 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	527,81	0,00	145,50	0,00	145,50	382,31
-------------	------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	--------	--------

Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP

Itens do Empenho						
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
85.084	Café - Torrado, moído, embalado a vácuo - Pct 500 gs . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pacote	48,00	281,61	0,00	281,61
93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pote	12,00	27,76	0,00	27,76
85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pote	12,00	28,80	0,00	28,80
26.483	Extrato de tomate de 350 gramas	Lata	6,00	14,40	0,00	14,40
76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas	Pacote	4,00	13,24	0,00	13,24
8.705	FERMENTO EM PÓ FRASCO C/250 GR	Unidade	6,00	16,50	0,00	16,50
32.346	Suco de frutas natural, embalagem tetrapak de 1 litro, sabores uva, pêssego, maçã, laranja, goiaba	Unidade	10,00	43,50	43,50	0,00
15.132	Suco em pó 1 kg	Pacote	20,00	102,00	102,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
3495 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O - Ordinário	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G	Unidade	24,00		19,20	19,20					
	52.111	Leite Condensado 395 Gramas	Unidade	24,00		75,60	75,60					
3496 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	180,58	0,00	180,58	0,00	180,58	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	94.238	Leite Tipo C, integral pasteurizado, homogeneizando. Pacotes de 1 litro. A quantidade total deve ser entregue em embalagens padronizadas (mesmo tamanho, formato e peso), em caixas plásticas limpas que contenham até 10 litros e à temperatura de 0° C a 5° C em veículos higiênicos refrigerados, de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação BPF. Validades mínima de 05 dias. Rótulo com data de fabricação, validade, lote,, informação nutricional e registros obrigatórios (SIF, SIP SIM ou SISBI).	Litro	48,00		132,96	132,96					
	25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas	Quilo	12,00		28,32	28,32					
	3.606	Milho verde conserva - 200 g	Unidade	6,00		6,90	6,90					
	16.428	Orégano moído pct 100g	Pacote	4,00		12,40	12,40					
3497 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos	Dúzia	12,00		42,00	0,00					
3498 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos	Dúzia	5,00		17,50	0,00					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3499 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	34,07	0,00	34,07	0,00	34,07	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas	Quilo	12,00		28,32	28,32	0,00				
	3.606	Milho verde conserva - 200 g	Unidade	5,00		5,75	5,75	0,00				
3500 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	31,75	0,00	31,75	0,00	31,75	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G	Unidade	20,00		16,00	16,00	0,00				
	52.111	Leite Condensado 395 Gramas	Unidade	5,00		15,75	15,75	0,00				
3501 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	377,68	0,00	377,68	0,00	377,68	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	85.084	Café - Torrado, moído, embalado a vácuo - Pct 500 gs . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pacote	60,00		352,02	352,02	0,00				
	85.043	Canjiquinha de Milho - Amarelo, tipo 1. Embalado em embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1 kg. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	KG	4,00		4,56	4,56	0,00				
	8.705	FERMENTO EM PÓ FRASCO C/250 GR	Unidade	2,00		5,50	5,50	0,00				
	93.332	Sagu - Classe granulado, tipo 1 pacotes de 500 g . Embalado em embalagem de polietileno atóxico resistente. Na embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, peso, data de validade.	Pacote	2,00		8,70	8,70	0,00				
	71.239	Tempero Completo Sem Pimenta	Unidade	2,00		3,20	3,20	0,00				
	87.520	Vinagre de maçã - Fermentado acético de maçã. Frascos com 750ml. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Frasco	2,00		3,70	3,70	0,00				

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3502 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	9.185,54	0,00	8.764,49	0,00	8.764,49	421,05
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.							DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.084	Café - Torrado, moído, embalado a vácuo - Pct 500 gs . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pacote	160,00	938,72	938,72	0,00	
				93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	60,00	138,84	138,84	0,00	
				85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	120,00	288,00	288,00	0,00	
				3.602	Ervilha em conserva(Lata de 200g)		Unidade	64,00	76,16	76,16	0,00	
				26.483	Extrato de tomate de 350 gramas		Lata	114,00	273,60	273,60	0,00	
				9.122	Farinha de mandioca torrada. (Pacotes com 1 Kg)		Quilo	360,00	1.285,20	1.285,20	0,00	
				93.311	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Pacotes de 1 kg . Embalagem de polietileno atóxico integra e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	120,00	282,00	282,00	0,00	
				2.933	Farofa temperada pronta 400 g		Pacote	480,00	1.584,00	1.584,00	0,00	
				76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas		Pacote	16,00	52,97	52,97	0,00	
				9.098	Fubá de Milho- Comum. Tipo 1, com adição de ferro, ácido fólico e vitamina B. Embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1kg.		Quilo	360,00	410,40	410,40	0,00	
				93.318	Louro em folhas – Pacotes de 5 gramas. folhas integras, isento de mofo e sujidades, cor e dor característico. Embalagem integra, resistente, conter procedência, identificação, data de validade.		Pacote	600,00	270,00	184,95	85,05	
				87.514	Macarrão Concha, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote	120,00	210,00	0,00	210,00	



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar	
			87.513	Macarrão Espaguete 8, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote	540,00		842,40	842,40	0,00		
			16.426	Macarrão parafuso 500 g		Pacote	180,00		277,20	277,20	0,00		
			3.554	Pimenta do Reino 200 g		Pacote	60,00		126,00	0,00	126,00		
			7.349	Sal Refinado lodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)		Quilo	19,00		18,05	18,05	0,00		
			15.132	Suco em pó 1 kg		Pacote	160,00		816,00	816,00	0,00		
			71.239	Tempero Completo Sem Pimenta		Unidade	480,00		768,00	768,00	0,00		
			93.310	Trigo para Kibe – Pacotes de 500 g. Grãos limpos de boa qualidade processados. Isento de substâncias estranhas. A embalagem deverá ser íntegra, conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade.		Pacote	100,00		306,00	306,00	0,00		
			87.520	Vinagre de maçã - Fermentado acético de maçã. Frascos com 750ml. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Frasco	120,00		222,00	222,00	0,00		
3503 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	4.099,44	0,00	2.257,16	0,00	2.257,16	1.842,28	
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME									
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>			
			52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	360,00	817,20	817,20	0,00			
			94.242	Feijão Preto - Tipo 1, Pacotes de 1 kg. Isento de grãos partidos ou mofados e sujidades. Validade mínima 6 meses Embalagem resistente, íntegra, atóxica. No rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, classificação, peso, data de validade.		KG	600,00	1.716,00	0,00	1.716,00			
			2.514	Gelatina em pó		Quilo	12,00	87,84	87,84	0,00			
			95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G		Unidade	120,00	344,40	218,12	126,28			
			52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	360,00	1.134,00	1.134,00	0,00			
3504 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00	
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas		Quilo		360,00	849,60	849,60	0,00	0,00
			3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade		240,00	276,00	276,00	0,00	0,00
			16.428	Orégano moído pct 100g		Pacote		240,00	744,00	744,00	0,00	0,00
3505 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,52
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			2.514	Gelatina em pó		Quilo		168,00	1.216,32	0,00	1.216,32	
			98.052	Leite de Coco, embalagem 200 ml		Unidade		120,00	499,20	0,00	499,20	
3506 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade		180,00	486,00	0,00	486,00	
			364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa		360,00	817,20	0,00	817,20	
			87.514	Macarrão Concha, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote		600,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
			16.425	Macarrão espaguete 500 g		Pacote		420,00	680,40	0,00	680,40	
			87.511	Macarrão Parafuso, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote		60,00	96,60	0,00	96,60	
3507 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	11.829,36	0,00	5.554,46	0,00	4.437,96	7.391,40

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.	Pacote	1.080,00	2.581,20	2.581,20	0,00						
77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.	Pacote	540,00	1.296,00	0,00	1.296,00						
23.039	Biscoito Salgado tipo Integral, embalagem deverá conter no mínimo entre 360 e 400 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.	Unidade	540,00	1.744,20	969,00	775,20						
84.597	Café torrado e moído, com grau escuro ou muito escuro de torrefação, de primeira qualidade, empacotado a vácuo puro, em embalagem que contenha 500 gramas do produto e que possua prazo de validade de, no mínimo, 06 meses claramente expresso na embalagem do produto a contar da data de entrega. Com selo de pureza da ABIC. Registrado no Ministério da Saúde, atender à Portaria 451/97 e Resolução 12/78 da Comissão Nacinal de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA	Pacote	320,00	3.772,80	3.772,80	0,00						
7.341	Feijão carioca, tipo 1. Pacote c/ 1 Kg]	Quilo	600,00	1.770,00	855,50	914,50						
76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas	Pacote	144,00	459,36	459,36	0,00						
93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Frasco	60,00	205,80	205,80	0,00						
3508 / 2019	01/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	18.985,52	18.505,78	479,74	0,00	0,00	479,74
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA	KG	480,00		0,00	0,00						
92.288	Abobrinha Verde: Devem ser procedentes de espécies de vegetais genuínos e atender as especificações abaixo: serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não apresentarem terra aderida, sujidades, parasitos e larvas; e estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.	KG	480,00		0,00	0,00						
30.015	Alface crespa	Unidade	720,00		0,00	0,00						
1.888	Alho	Quilo	96,00		0,00	0,00						
9.107	Banana caturra, tamanho médio	Quilo	960,00	104,00	104,00	0,00						
9.108	Batata monalisa, lisa, especial	Quilo	960,00	77,84	77,84	0,00						
1.892	Beterraba	Quilo	384,00		0,00	0,00						
9.109	Cebola, pêra nacional média	Quilo	720,00		0,00	0,00						
9.110	Cenoura extra AA	Quilo	384,00		0,00	0,00						
27.095	Couve flor	Unidade	384,00		0,00	0,00						
95.871	COUVE FOLHA EM MAÇO	Unidade	480,00		0,00	0,00						
9.135	Laranja pêra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.	Quilo	960,00	148,80	148,80	0,00						
76.616	maça nacional	Quilo	384,00		0,00	0,00						
3.545	Mamão Formosa	Quilo	480,00		0,00	0,00						

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			94.206	Mandioca Descascada Congelada: Produto fresco, cru descascado, cortado em pedaços de no máximo 10 cm. Embalado, congelado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Obedecer a legislação vigente de Boas Práticas de Processamento de Vegetais. Devem estar adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA. Produto embalado com 2kg ou 5 kg em embalagem plástica resistente, atóxica, asséptica e transparente. No rótulo deverá constar no mínimo: procedência, a denominação do produto, data de fabricação, data de validade e registros obrigatórios (SIM ou SIF)		KG	720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	56,00		96,30	96,30	0,00	0,00
			51.822	Repolho Verde		Quilo	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			12.272	Tomate extra AA		Quilo	520,00		52,80	52,80	0,00	0,00
3509 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	40,00		140,00	0,00	140,00	
			85.139	Tomate - Obtida de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua composição. Com aspecto limpo, cor e odor característico. Não estar danificada por qualquer lesão.		KG	200,00		600,00	0,00	600,00	
3510 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	5.749,00	0,00	5.749,00	0,00	5.749,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2 resolução CMAS 107/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.238	Leite Tipo C, integral pasteurizado, homogeneizando. Pacotes de 1 litro. A quantidade total deve ser entregue em embalagens padronizadas (mesmo tamanho, formato e peso), em caixas plásticas limpas que contenham até 10 litros e à temperatura de 0° C a 5° C em veículos higiênicos refrigerados, de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação BPF. Validades mínima de 05 dias. Rótulo com data de fabricação, validade, lote,, informação nutricional e registros obrigatórios (SIF, SIP SIM ou SISBI).		Litro	1.840,00	5.096,80	5.096,80	0,00	0,00
				25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas		Quilo	80,00	188,80	188,80	0,00	0,00
				3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade	128,00	147,20	147,20	0,00	0,00
				16.428	Orégano moído pct 100g		Pacote	102,00	316,20	316,20	0,00	0,00
3511 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	2.021,55	0,00	305,55	0,00	305,55	1.716,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2 resolução CMA 107/2018.						VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.242	Feijão Preto - Tipo 1, Pacotes de 1 kg. Isento de grãos partidos ou mofados e sujidades. Validade mínima 6 meses Embalagem resistente, íntegra, atóxica. No rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, classificação, peso, data de validade.		KG	600,00	1.716,00	0,00	1.716,00	
				52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	97,00	305,55	305,55	0,00	0,00
3512 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	1.199,04	0,00	1.010,04	0,00	1.010,04	189,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2 resolução CMA 107/2018.						DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP						

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote		60,00	138,84	138,84	0,00	
			85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote		60,00	144,00	144,00	0,00	
			9.122	Farinha de mandioca torrada. (Pacotes com 1 Kg)		Quilo		40,00	142,80	142,80	0,00	
			93.311	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Pacotes de 1 kg . Embalagem de polietileno atóxico integra e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG		30,00	70,50	70,50	0,00	
			2.933	Farofa temperada pronta 400 g		Pacote		40,00	132,00	132,00	0,00	
			9.098	Fubá de Milho- Comum. Tipo 1, com adição de ferro, ácido fólico e vitamina B. Embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1kg.		Quilo		40,00	45,60	45,60	0,00	
			3.554	Pimenta do Reino 200 g		Pacote		90,00	189,00	0,00	189,00	
			71.239	Tempero Completo Sem Pimenta		Unidade		120,00	192,00	192,00	0,00	
			87.520	Vinagre de maçã - Fermentado acético de maçã. Frascos com 750ml. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Frasco		78,00	144,30	144,30	0,00	
3513 / 2019	01/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	19.950,24	19.950,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2 resolução CMAS 107/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								





## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			94.206	Mandioca Descascada Congelada: Produto fresco, cru descascado, cortado em pedaços de no máximo 10 cm. Embalado, congelado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Obedecer a legislação vigente de Boas Práticas de Processamento de Vegetais. Devem estar adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA. Produto embalado com 2kg ou 5 kg em embalagem plástica resistente, atóxica, asséptica e transparente. No rótulo deverá constar no mínimo: procedência, a denominação do produto, data de fabricação, data de validade e registros obrigatórios (SIM ou SIF)		KG		720,00		0,00	0,00	0,00
			94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG		960,00		0,00	0,00	0,00
			9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia		288,00		0,00	0,00	0,00
			51.822	Repolho Verde		Quilo		480,00		0,00	0,00	0,00
			12.272	Tomate extra AA		Quilo		720,00		0,00	0,00	0,00
3515 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	14.364,00	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Pão Francês para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2 resolução CMAS 107/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	25.200,00		0,00	0,00		0,00
3516 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	14.364,00	11.438,76	2.925,24	0,00	2.925,24	0,00
Aquisição de Pão Francês para atendimento da PSE - CASA DE PASSAGEM 1 - MÃO AMIGA.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	25.200,00	2.925,24	2.925,24			0,00
3518 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	610,86	0,00	610,86	0,00	610,86	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.084	Café - Torrado, moído, embalado a vácuo - Pct 500 gs . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pacote	60,00	352,02	352,02	0,00	
				93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, íntegra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	24,00	55,53	55,53	0,00	
				85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	24,00	57,60	57,60	0,00	
				26.483	Extrato de tomate de 350 gramas		Lata	24,00	57,60	57,60	0,00	
				76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas		Pacote	10,00	33,11	33,11	0,00	
				8.705	FERMENTO EM PÓ FRASCO C/250 GR		Unidade	20,00	55,00	55,00	0,00	
3519 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	164,40	0,00	164,40	0,00	164,40	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G		Unidade	48,00	38,40	38,40	0,00	
				52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	40,00	126,00	126,00	0,00	
3520 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.238	Leite Tipo C, integral pasteurizado, homogeneizando. Pacotes de 1 litro. A quantidade total deve ser entregue em embalagens padronizadas (mesmo tamanho, formato e peso), em caixas plásticas limpas que contenham até 10 litros e à temperatura de 0° C a 5° C em veículos higiênicos refrigerados, de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação BPF. Validades mínima de 05 dias. Rótulo com data de fabricação, validade, lote,, informação nutricional e registros obrigatórios (SIF, SIP SIM ou SISBI).		Litro	480,00	1.329,60	1.329,60	0,00	0,00
				25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas		Quilo	30,00	70,80	70,80	0,00	0,00
				51.774	Milho Para Pipoca 500 Gramas		Pacote	48,00	93,60	93,60	0,00	0,00
				3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade	15,00	17,25	17,25	0,00	0,00
				16.428	Orégano moído pct 100g		Pacote	4,00	12,40	12,40	0,00	0,00
3521 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	60,00	210,00	0,00	210,00	
3522 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	12,00	42,00	0,00	42,00	
3523 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	207,18	0,00	207,18	0,00	207,18	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.238	Leite Tipo C, integral pasteurizado, homogeneizando. Pacotes de 1 litro. A quantidade total deve ser entregue em embalagens padronizadas (mesmo tamanho, formato e peso), em caixas plásticas limpas que contenham até 10 litros e à temperatura de 0° C a 5° C em veículos higiênicos refrigerados, de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação BPF. Validades mínima de 05 dias. Rótulo com data de fabricação, validade, lote,, informação nutricional e registros obrigatórios (SIF, SIP SIM ou SISBI).		Litro	48,00		132,96	132,96	0,00
				25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas		Quilo	12,00		28,32	28,32	0,00
				51.774	Milho Para Pipoca 500 Gramas		Pacote	20,00		39,00	39,00	0,00
				3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade	6,00		6,90	6,90	0,00
3524 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G		Unidade	24,00		19,20	19,20	0,00
				52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	24,00		75,60	75,60	0,00
3525 / 2019	06/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	514,57	0,02	514,55	0,00	145,48	369,07
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.084	Café - Torrado, moído, embalado a vácuo - Pct 500 gs . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pacote	48,00	281,61	281,61	0,00	
				93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	12,00	27,76	27,76	0,00	
				85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	12,00	28,80	28,80	0,00	
				26.483	Extrato de tomate de 350 gramas		Lata	6,00	14,40	14,40	0,00	
				8.705	FERMENTO EM PÓ FRASCO C/250 GR		Unidade	6,00	16,50	16,50	0,00	
				32.346	Suco de frutas natural, embalagem tetrapak de 1 litro, sabores uva, pêssego, maçã,laranja, goiaba		Unidade	10,00	43,50	43,50	0,00	
				15.132	Suco em pó 1 kg		Pacote	20,00	101,98	101,98	0,00	
3835 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	E - Estimativo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Adiantamento para o Secretário Municipal de Assistência Social Elias de Sousa Oliveira, CPF 786.736.589-34 Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação da reunião do COGEMAS e Comissão Intergestores Bipartite na cidade de Curitiba/PR, com ida prevista para dia 11/03/2019 às 15h15 e retorno dia 12/03/2019 às 23H45 o deslocamento será aéreo.					ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				711	Adiantamento para viagem		Serviço	1,00	200,00	200,00	0,00	
3836 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390141402 - SERVIDORES COMISSIONADOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	O - Ordinário	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Diária - Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação da reunião do COGEMAS e Comissão Intergestores Bipartite na cidade de Curitiba/PR, com ida prevista para dia 11/03/2019 às 15h15 e retorno dia 12/03/2019 às 23H45 o deslocamento será aéreo.					ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				1.271	Diárias.		Unidade	1,00	400,00	400,00	0,00	
3878 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O - Ordinário	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	398,52
Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução CMAS 08/18.					MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP							
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				11.912	Apoio p/pés tipo gangorra em polipropileno preto e estrutura em metal.		Unidade	9,00	398,52	398,52	0,00	
3879 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	1.154,64	0,00	1.154,64	0,00	1.154,64	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Nordeste, resolução 08/18.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.		Tira	600,00	1.098,00	1.098,00	0,00		
			27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx / 30 und		Caixa	24,00	56,64	56,64	0,00		
3880 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	481,20	0,00	481,20	0,00	144,00	337,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.		Pacote	60,00	143,40	143,40	0,00		
			77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Pacote	60,00	144,00	144,00	0,00		
			23.039	Biscoito Salgado tipo Integral, embalagem deverá conter no mínimo entre 360 e 400 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Unidade	60,00	193,80	193,80	0,00		
3881 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.279,77	618,40	0,00	0,00	0,00	661,37
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.046	Doce tipo Amendoim, embalagem contendo 50 pedaços			Caixa	5,00	43,75	0,00	43,75	
			95.854	DOCE TIPO COCADA PACOTE 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS			Pacote	5,00	49,50	0,00	49,50	
			95.855	DOCE TIPO DOCE DE LEITE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS			Caixa	5,00	35,30	0,00	35,30	
			98.047	Doce tipo Maria Mole, caixa com 50 unidades			Caixa	5,00	208,90	0,00	208,90	
			98.045	Doce tipo Paçoca Rolha, caixa com 50 unidades			Caixa	5,00	45,20	0,00	45,20	
			95.857	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBO			Caixa	5,00	50,95	0,00	50,95	
			95.858	DOCE TIPO SUSPIRO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES			Caixa	5,00	32,30	0,00	32,30	
			95.898	PACOTE DE BALA DE GOMA TIPO DADINHO 600 G			Pacote	3,00	26,67	0,00	26,67	
			95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G			Pacote	100,00	154,60	0,00	154,60	
			90.261	Pirulitos 500 gr			Pacote	2,00	14,20	0,00	14,20	
3882 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.			Caixa	30,00	45,60	0,00	45,60	
			23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade..			Caixa	30,00	43,20	0,00	43,20	
			9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)			Caixa	30,00	37,50	0,00	37,50	
			67.349	Chocolate em pó - Pacote com 500 Gramas			Unidade	10,00	199,20	0,00	199,20	
3883 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			2.755	Amendoim			Quilo	5,00	20,35	0,00	20,35	
3884 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	321,70	0,00	321,70	0,00	321,70	0,00
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Leste, resolução CMAS 08/18				P.A. DELLA'NORA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.		Tira	150,00	274,50	274,50	0,00		0,00
			27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx c/ 30 und		Caixa	20,00	47,20	47,20	0,00		0,00
3885 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	537,29	0,00	537,29	0,00	0,00	537,29
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução CMAS 08/18. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.765	Caixa arquivo em poliestireno para 10 pasta suspensa		Unidade	2,00	44,54	44,54	0,00		0,00
			70.488	Caixa Organizadora 29 litros		Unidade	5,00	161,50	161,50	0,00		0,00
			70.487	Caixa Organizadora Tamanho P 19,5 x 25,5 x 36 cm		Unidade	5,00	126,05	126,05	0,00		0,00
			25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).		Unidade	3,00	205,20	205,20	0,00		0,00
3886 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução CMAS 08/18. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			31.227	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA. (100 Metros)		Rolo	2,00	11,06	11,06	0,00		0,00
3887 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02760681000111	O – Ordinário	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atender a PSE. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			86.401	Arquivo maleta slim c/ 6 pastas suspensas		Caixa	5,00	185,00	185,00	0,00		0,00
			31.231	Arquivo Morto em Polionda nas Medidas 270 x 140 x 390 mm - CORES DIVERSAS		Unidade	60,00	214,20	214,20	0,00		0,00
3888 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82449216000101	O – Ordinário	377,73	0,00	377,73	0,00	0,00	377,73
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atender a PSE. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.488	Caixa Organizadora 29 litros			Unidade	3,00	96,90	96,90	0,00	
			70.487	Caixa Organizadora Tamanho P 19,5 x 25,5 x 36 cm			Unidade	3,00	75,63	75,63	0,00	
			25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).			Unidade	3,00	205,20	205,20	0,00	
3890 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390304600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04261548000146	O – Ordinário	999,12	0,00	999,12	0,00	999,12	0,00
Aquisição de cartilhas "Boletim da Vigilância Socioassistencial" que foi produzida pela SMAS, em atendimento ao MI 128/2019 - SMAS/GABINETE. - CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME COMPLEMENTO A RMS 961/2019.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.673	CARTILHA 21 X 15 CM (FECHADO) – MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 90 G, ACABAMENTO GRAMPEADO TIPO CANOA OU LOMBADA QUADRADA. CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150 G. CAPA, CONTRA CAPA E MIOLO COR 4/4. NUMERO DE PAGINAS CADA CARTILHA 30 FOLHAS COM FRENTE E VERSO. TIRAGEM MINIMA 1000 CARTILHAS.			Unidade	362,00	999,12	999,12	0,00	
3891 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	331,14	0,00	331,14	0,00	331,14	0,00
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de compras 2019 - Cras Sul, resolução 08/18 P.A. DELLA'NORA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.			Tira	150,00	274,50	274,50	0,00	
			27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx c/ 30 und			Caixa	24,00	56,64	56,64	0,00	
3892 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	643,40	0,00	643,40	0,00	643,40	0,00
Aquisição de material para copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução CMAS 08/18. P.A. DELLA'NORA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.			Tira	300,00	549,00	549,00	0,00	
			27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx c/ 30 und			Caixa	40,00	94,40	94,40	0,00	
3893 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	174,72	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de compras 2019 - Cras Oeste, resolução CMAS 08/18 P.A. DELLA'NORA - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.			Tira	80,00	146,40	146,40	0,00	
			27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx c/ 30 und			Caixa	12,00	28,32	28,32	0,00	
3894 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	598,75	0,00	598,75	0,00	0,00	598,75
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.			Pacote	125,00	298,75	298,75	0,00	
			77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.			Pacote	125,00	300,00	300,00	0,00	
3895 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	13.364,64	11.343,00	0,00	0,00	0,00	2.021,64
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			95.872	DOCE TIPO ABÓBORA EM EMBALAGEM COM 20 UNID			Caixa	4,00	29,16	0,00	29,16	
			98.046	Doce tipo Amendoim, embalagem contendo 50 pedaços			Caixa	4,00	35,00	0,00	35,00	
			95.854	DOCE TIPO COCADA PACOTE 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS			Pacote	4,00	39,60	0,00	39,60	
			95.855	DOCE TIPO DOCE DE LEITE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS			Caixa	4,00	28,24	0,00	28,24	
			98.047	Doce tipo Maria Mole, caixa com 50 unidades			Caixa	4,00	167,12	0,00	167,12	
			98.045	Doce tipo Paçoca Rolha, caixa com 50 unidades			Caixa	4,00	36,16	0,00	36,16	
			95.857	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBO			Caixa	4,00	40,76	0,00	40,76	
			98.057	Pão Francês, 50 gramas			Unidade	20.000,00	57,00	0,00	57,00	
			95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G			Pacote	200,00	1.546,00	0,00	1.546,00	
			90.261	Pirulitos 500 gr			Pacote	6,00	42,60	0,00	42,60	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3896 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP									
Itens do Empenho												
	Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo					
	6.954	achocolatado em pó 400 grs	Unidade	12,00	32,40	0,00	32,40					
	3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.	Caixa	40,00	60,80	0,00	60,80					
	23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade..	Caixa	40,00	57,60	0,00	57,60					
	9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)	Caixa	40,00	50,00	0,00	50,00					
3897 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP									
Itens do Empenho												
	Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo					
	2.755	Amendoim	Quilo	6,00	24,42	0,00	24,42					
3898 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391,72
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP									
Itens do Empenho												
	Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo					
	71.240	Batata Palha pct de 500gr	Pacote	4,00	24,12	0,00	24,12					
	3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.	Caixa	40,00	60,80	0,00	60,80					
	23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade..	Caixa	40,00	57,60	0,00	57,60					
	9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)	Caixa	40,00	50,00	0,00	50,00					
	67.349	Chocolate em pó - Pacote com 500 Gramas	Unidade	10,00	199,20	0,00	199,20					
3899 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	616,48
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.		Pacote		44,00	105,16	105,16	0,00	
			77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Pacote		44,00	105,60	105,60	0,00	
3904 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	12.837,54	12.104,60	0,00	0,00	0,00	732,94
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			81.895	Bala sortida, pacote 700 gramas.		Pacote		6,00	48,06	0,00	48,06	
			95.872	DOCE TIPO ABÓBORA EM EMBALAGEM COM 20 UNID		Caixa		4,00	29,16	0,00	29,16	
			98.046	Doce tipo Amendoim, embalagem contendo 50 pedaços		Caixa		4,00	35,00	0,00	35,00	
			95.854	DOCE TIPO COCADA PACOTE 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Pacote		4,00	39,60	0,00	39,60	
			95.855	DOCE TIPO DOCE DE LEITE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Caixa		4,00	28,24	0,00	28,24	
			98.047	Doce tipo Maria Mole, caixa com 50 unidades		Caixa		4,00	167,12	0,00	167,12	
			98.045	Doce tipo Paçoca Rolha. caixa com 50 unidades		Caixa		4,00	36,16	0,00	36,16	
			95.857	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBO		Caixa		4,00	40,76	0,00	40,76	
			98.048	Doce tipo Pipoca, embalagem de 50 gramas		Unidade		50,00	172,00	0,00	172,00	
			95.858	DOCE TIPO SUSPIRO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		Caixa		4,00	25,84	0,00	25,84	
			98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade		20.000,00	68,40	0,00	68,40	
			95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G		Pacote		100,00	0,00	0,00	0,00	
			90.261	Pirulitos 500 gr		Pacote		6,00	42,60	0,00	42,60	
3905 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	282,52
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			71.240	Batata Palha pct de 500gr		Pacote	4,00		24,12	0,00	24,12	
			3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.		Caixa	20,00		30,40	0,00	30,40	
			23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Caixa	20,00		28,80	0,00	28,80	
			67.349	Chocolate em pó - Pacote com 500 Gramas		Unidade	10,00		199,20	0,00	199,20	
3908 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	1.320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,24
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			71.240	Batata Palha pct de 500gr		Pacote	8,00		48,24	0,00	48,24	
			3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.		Caixa	40,00		60,80	0,00	60,80	
			23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Caixa	80,00		115,20	0,00	115,20	
			9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)		Caixa	80,00		100,00	0,00	100,00	
			67.349	Chocolate em pó - Pacote com 500 Gramas		Unidade	50,00		996,00	0,00	996,00	
3909 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	25.550,56	23.922,80	0,00	0,00	0,00	1.627,76
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				95.872	DOCE TIPO ABÓBORA EM EMBALAGEM COM 20 UNID		Caixa	8,00	58,32	0,00	58,32	
				98.046	Doce tipo Amendoim, embalagem contendo 50 pedaços		Caixa	8,00	70,00	0,00	70,00	
				95.854	DOCE TIPO COCADA PACOTE 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Pacote	8,00	79,20	0,00	79,20	
				95.855	DOCE TIPO DOCE DE LEITE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Caixa	8,00	56,48	0,00	56,48	
				98.047	Doce tipo Maria Mole, caixa com 50 unidades		Caixa	8,00	334,24	0,00	334,24	
				98.045	Doce tipo Paçoca Rolha. caixa com 50 unidades		Caixa	8,00	72,32	0,00	72,32	
				95.857	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBO		Caixa	8,00	81,52	0,00	81,52	
				98.048	Doce tipo Pipoca, embalagem de 50 gramas		Unidade	100,00	344,00	0,00	344,00	
				95.858	DOCE TIPO SUSPIRO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		Caixa	8,00	51,68	0,00	51,68	
				98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	40.000,00	114,00	0,00	114,00	
				95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G		Pacote	200,00	309,20	0,00	309,20	
				90.261	Pirulitos 500 gr		Pacote	8,00	56,80	0,00	56,80	
3910 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	958,00	0,00	958,00	0,00	480,00	478,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.		Pacote	200,00	478,00	478,00	0,00	
				77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Pacote	200,00	480,00	480,00	0,00	
3911 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	11424500000177	O – Ordinário	209,92	0,00	104,96	0,00	104,96	104,96
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis em atendimento ao MI 079/19 - Mão Amiga.				PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				82.895	Tinta acrílica Branco gelo fosco 18 litros		Lata	2,00	209,92	104,96	104,96	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3912 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	322,10
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução 08/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>			<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	98.086	Colher Plástica Descartável, Pacote com 500 unidades		Pacote			10,00		80,10	0,00		80,10
	98.090	Garfo Descartável em Polistireno, embalagem com 50un		Unidade			10,00		25,00	0,00		25,00
	90.269	Prato Descartável Grande, material plástico, com 10 unid		Pacote			100,00		217,00	0,00		217,00
3913 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	268,08
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. ROSANGELA GONCALVES - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>			<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	55.541	Detergente Liquido 5 Litros		Unidade			24,00		166,08	0,00		166,08
	13.354	Lixeira plástica 60 litros c/ tampa acionamento através de pedal		Unidade			3,00		102,00	0,00		102,00
3914 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. P.A. DELLA'NORA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>			<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.		Pacote			10,00		166,50	166,50		0,00
3915 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>			<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	55.567	Inseticida 300 ML		Unidade			6,00		35,40	0,00		35,40
3916 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14221429000113	O – Ordinário	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. LUIZ MINIOLI NETTO EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>			<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	20.222	desinfetante em pedra desodorizador sanitário.		Unidade			80,00		104,00	104,00		0,00
3917 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			22.945	Saco de lixo 100 litros pct c/ 5 und reforçado		Pacote	2.000,00		3.820,00	0,00	3.820,00	
			86.561	Saco de lixo 30l 59x62		Unidade	3.000,00		420,00	0,00	420,00	
			20.549	Saco de lixo 50 litros pct c/ 10 und reforçado		Pacote	1.500,00		2.010,00	0,00	2.010,00	
3920 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	02102475000114	O – Ordinário	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
Encontro entre Gestão Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do DIGS/SUAS e Organizações da Sociedade Civil, conforme MI002/2019 - DVGCP/SMAS.				ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)		Unidade	50,00		588,00	588,00	0,00	
3921 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02760681000111	O – Ordinário	514,58	0,00	514,58	0,00	514,58	0,00
Aquisição de material de expediente para PSE.				MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			16.026	Agenda permanente - tipo executivo, com uma folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/m2, revestido em couro sintético, na cor preta, marrom ou azul . Folhas internas de papel OFFSET 63g/m2, no formato mínimo de 13,3 x 19,5 cm. Número mínimo de páginas: 384		Unidade	8,00		90,16	90,16	0,00	
			93.002	Alfinete de aço 26mm		Caixa	20,00		76,80	76,80	0,00	
			337	Almofada p/ Carimbo - nº 3 - Preta		Unidade	13,00		47,84	47,84	0,00	
			95.838	Caderno brochura capa dura 48 folhas capa em papelão 697g/m- formato + - 148x210mm		Unidade	60,00		103,80	103,80	0,00	
			10.413	Caderno brochura capa dura 96 folhas capa em papelão 697g/m- formato + - 148x210mm, revestido por papelão off-set 120g/m2-23 pautas		Unidade	60,00		159,60	159,60	0,00	
			123	Envelope Pardo 24 x 34		Unidade	214,00		36,38	36,38	0,00	
3922 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82449216000101	O – Ordinário	919,86	0,00	919,86	0,00	919,86	0,00
Aquisição de material de expediente para PSE.				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.133	bandeja para correspondência tripla plast/acrilica dobrável		Unidade	5,00	113,05	113,05	0,00	
				85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores		Unidade	12,00	43,92	43,92	0,00	
				13.336	Bobina plástica picotada 25x35, polietileno, alta densidade, c/ 700 sacos - micragem 0,006		Unidade	10,00	162,60	162,60	0,00	
				79.659	Caderno de desenho grande em espiral		Unidade	60,00	111,60	111,60	0,00	
				92.903	Caderno universitário espiral 200 fls 10 X 1. UNIDADE		Unidade	11,00	75,24	75,24	0,00	
				92.916	Capa plástica para encadernação A4, preta. UNIDADE		Unidade	50,00	8,00	8,00	0,00	
				9.016	Cola adesiva instantânea 20g		Unidade	10,00	52,00	52,00	0,00	
				93.920	Cola para madeira, 1L		Litro	2,00	33,82	33,82	0,00	
				27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	17,00	17,00	17,00	0,00	
				19.826	espiral 23mm preto p/ 140 folhas		Unidade	50,00	11,00	11,00	0,00	
				54.483	Estilite Estreito		Unidade	7,00	3,15	3,15	0,00	
				12.829	estilite largo un.		Unidade	6,00	4,50	4,50	0,00	
				75.995	Fita de Cetim nº 02 Comprimento 10 m Largura 11 mm		Unidade	66,00	133,98	133,98	0,00	
				75.993	Fita de Cetim nº 04 Comprimento 10 m Largura 22 mm		Unidade	50,00	150,00	150,00	0,00	
3923 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	28818594000161	O - Ordinário	23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00
Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução 08/18. COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				78.929	Pilha palito alcalina AAA, embalagem c/ 02 unds		Unidade	10,00	23,20	23,20	0,00	
3924 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O - Ordinário	798,00	0,00	87,58	0,00	87,58	710,42
Aquisição de material de proteção e segurança para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga, resolução 114/18. VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				93.028	Luva de procedimento em vinil sem talco caixa com 100		Caixa	60,00	707,40	0,00	707,40	
				84.629	Luva para limpeza, tamanho grande, para segurança, confeccionada em borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393		Par	30,00	45,30	42,28	3,02	
				84.630	Luva para limpeza, tamanho médio, para segurança, confeccionada em borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393		Par	30,00	45,30	45,30	0,00	
3925 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	05108407000150	O - Ordinário	1.675,20	0,00	1.675,20	0,00	0,00	1.675,20
Aquisição de material de proteção e segurança para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga, resolução 114/18. BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			30.191	Bloqueador solar dermatologicamente testado, em forma de loção, FPS 40, frascos com 120ml.		Unidade	120,00	1.675,20	1.675,20	0,00		
3926 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	115,06	0,00	115,06	0,00	115,06	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			10.410	DISPENSER SABONETEIRA COM REFIL – *Saboneteira hospitalar para uso de álcool gel,**com reservatório do tipo refil de capacidade 800 ml-1000 ml. Constituída de material polipropileno de alta resistência e durabilidade, com medidas de 25x15x12cm, disponível em cor Branca, de fácil limpeza,higienização e instalação. Acionamento de abertura e fechamento do dispenserda saboneteira por meio de chave.		Unidade	2,00	33,80	33,80	0,00		
			55.589	Pá de Lixo Metálica com Cabo Longo de Madeira		Unidade	2,00	7,80	7,80	0,00		
			3.267	palha de aço nº 1		Unidade	10,00	6,50	6,50	0,00		
			94.840	Pano de chão atalhado em algodão tamanho 60cm x 85cm.		Unidade	24,00	66,96	66,96	0,00		
3927 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	1037790000182	O – Ordinário	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				COMERCIAL 1205 LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			379	Detergente Limpeza Pesada para piso, embalagem de 500 ml, composição líquida concentrado, contendo agentes desengordurantes, removedores, tensoativos e compostos alcalinos de elevada ação de limpeza, com PH entre 11 e 14. Deve ser isento de partículas insolúveis ou material precipitado, indicado na remoção de sujeiras de gorduras carbonizadas de fornos, coifas, fritadeiras, grelhas e na limpeza diária de equipamentos de cozinha. Embalados embalado em galão de no mínimo 01 litro.		Unidade	12,00	20,04	20,04	0,00		
3928 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21782356000102	O – Ordinário	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			84.621	Flanela para limpeza, cor amarela, 100% algodão, lisa, 40x60cm, com bainha.		Unidade	36,00	46,08	46,08	0,00		

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3929 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	85.454	Sabão em barra 200 gramas - Produto saneante, para higienização de vestuário e afins, biodegradável. Embalagens de 200 gramas, integras, isentas de umidade	Unidade	24,00		23,04	23,04	0,00				
3930 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	24745882000182	O – Ordinário	175,77	0,00	175,77	0,00	175,77	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				JWS EMBALAGENS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	16.393	Bacia plástica 14 litros, redonda, cor lisa	Unidade	4,00		40,00	40,00	0,00				
	81.876	BALDE DOMÉSTICO - plástico resistente com capacidade 12 litros, com alça de metal	Unidade	4,00		14,40	14,40	0,00				
	340	Balde Plástico - 20 L	Unidade	1,00		5,77	5,77	0,00				
	55.507	Cesto para Lixo Com Tampa 30 Litros	Unidade	8,00		88,00	88,00	0,00				
	85.452	Esponja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott britte)	Pacote	24,00		27,60	27,60	0,00				
3931 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar	
<b>Itens do Empenho</b>													
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
				55.487	Água sanitária 1000ml Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Litro	60,00	70,80	0,00	70,80		
				378	Desinfetante Líquido 1 litro		Litro	20,00	40,00	0,00	40,00		
				85.449	Detergente líquido 500ml neutro-Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Unidade	24,00	26,40	0,00	26,40		
				3.268	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO.		Unidade	24,00	73,68	0,00	73,68		
				88.678	Sabonete líquido Perolizado c/ 5LT- com as seguintes especificações: líquido perolado( aparência opaca e brilhante) e NEUTRO, concentrado e formulado com matérias primas cosméticas. PH: aproximadamente neutro (7,0), com elevada formação de espuma, produto para uso facial e ou corporal, na cor branca de modo a não manchar		Unidade	6,00	50,52	0,00	50,52		
3932 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	335,56	0,00	260,96	0,00	260,96	74,60	
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade		20,00	74,60	0,00	74,60	
			95.904	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL		Aerosol		6,00	38,10	38,10	0,00	
			24.783	desentupidor de vaso sanitário com cabo comprido		Unidade		2,00	11,68	11,68	0,00	
			381	Escova Manual p/ Lavar Roupas		Unidade		4,00	6,72	6,72	0,00	
			418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco		24,00	52,80	52,80	0,00	
			88.671	Rodo com cabo, com reforços laterais, parafusados, de 40 cm de largura		Unidade		15,00	68,70	68,70	0,00	
			3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade		10,00	45,80	45,80	0,00	
			457	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, SUPORTE E CABO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN		Unidade		4,00	37,16	37,16	0,00	
3933 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	2.121,93	0,73	2.121,20	0,00	2.121,20	0,00
Aquisição de material de limpeza para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.				PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			95.817	Papel higiênico branco rolo com 300mx10cm, com folha simples, branco polar virgem, alta absorção, macio, com espessura e textura uniforme, isentos de impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio. PACOTE COM 8 UNIDADES		Pacote		80,00	1.512,80	1.512,80	0,00	
			88.668	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas		Fardo		80,00	538,40	538,40	0,00	
			11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade		10,00	70,00	70,00	0,00	
3935 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	1.103,04	0,00	1.103,04	0,00	1.103,04	0,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			88.668	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas		Fardo	48,00		323,04		323,04	0,00
			88.683	Vassoura de nylon, com cabo de madeira revestido em plástico e corpo de plástico de 20 cm, cerdas de nylon, tipo noviça, 1ª qualidade.		Unidade	60,00		360,00		360,00	0,00
			11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	60,00		420,00		420,00	0,00
3936 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	05108407000150	O – Ordinário	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	974,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			55.517	Creme Dental Hortelã 90 Gramas		Unidade	240,00		384,00		384,00	0,00
			95.906	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE FEMININO, AEROSOL 150 ML		Unidade	50,00		295,00		295,00	0,00
			95.907	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MASCULINO, AEROSOL 150 ML		Unidade	50,00		295,00		295,00	0,00
3937 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	5.376,28	0,00	2.088,42	0,00	2.088,42	3.287,86
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				69.832	Álcool 70% Líquido Composição básica:Alcool Etilico,em acordo com a NBR 5991.Frasco de 01 lt,integros,contendo nome do fabricante e endereço,instruções gerais de uso, nome do responsável técnico,selo de segurança do INMETRO.Validade mínima:36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Litro	360,00	1.522,80	0,00	1.522,80	
				77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	288,00	1.074,24	0,00	1.074,24	
				6.571	Aparelho de barbear descartável, cabo emborrachado com textura antideslizante, cartucho com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, capa de plástico que protege as lâminas.		Unidade	400,00	860,00	516,00	344,00	
				93.032	Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC, aroma lavanda ou floral. frasco de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e registro no Ministério da Saúde.		Unidade	56,00	355,60	355,60	0,00	
				381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	72,00	120,96	120,96	0,00	
				418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	201,00	442,20	442,20	0,00	
				11.565	Papel Toalha pct c/2 rolos		Pacote	144,00	406,08	406,08	0,00	
				72.314	Pente de Cabelo com Cabo Fino		Unidade	27,00	61,02	0,00	61,02	
				69.221	Prendedores de Roupa com 12 Unidades		Pacote	21,00	20,16	0,00	20,16	
				74.615	Rodo de Alumínio Base Medindo 40 Cm com Cabo Base com 2 Borrachas Cabo de 120 cm		Unidade	58,00	265,64	0,00	265,64	
				3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	50,00	229,00	229,00	0,00	
				457	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, SUPORTE E CABO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN		Unidade	2,00	18,58	18,58	0,00	
3938 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	3.586,64	0,00	3.586,64	0,00	3.586,64	0,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				84.444	Condicionador de cabelo 250 ml.		Unidade	240,00	1.166,40	1.166,40	0,00	
				18.551	Pedra Sanitária Lavanda ou floral 35g, com suporte para fixação na parede do vaso sanitário, caixa com 24 unidades.		Caderno	720,00	511,20	511,20	0,00	
				8.109	Sabonete 90 grs		Unidade	970,00	717,80	717,80	0,00	
				84.445	Shampoo de cabelo 250 ml.		Unidade	360,00	1.191,24	1.191,24	0,00	
3939 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	2.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,74



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
55.487	Água sanitária 1000ml Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.	Litro	840,00	991,20	0,00	991,20						
85.449	Detergente líquido 500ml neutro-Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo), Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.	Unidade	56,00	61,60	0,00	61,60						
85.450	Detergente líquido neutro galão c/ 5 litros Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo), Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.	Galão	138,00	754,86	0,00	754,86						
3.268	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO,	Unidade	128,00	392,96	0,00	392,96						
88.678	Sabonete líquido Perolizado c/ 5LT- com as seguintes especificações: líquido perolado( aparência opaca e brilhante) e NEUTRO, concentrado e formulado com matérias primas cosméticas. PH: aproximadamente neutro (7,0), com elevada formação de espuma, produto para uso facial e ou corporal, na cor branca de modo a não manchar	Unidade	36,00	303,12	0,00	303,12						
3940 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	3.359,52	0,00	3.359,52	0,00	3.359,52	0,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018.				C A B ALIMENTOS EIRELI - ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.668	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas		Fardo	20,00	134,60	134,60	0,00		
			11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	10,00	70,00	70,00	0,00		
3945 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	191,88	0,00	108,12	0,00	108,12	83,76
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	20,00	74,60	0,00	74,60		
			95.904	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL		Aerosol	6,00	38,10	38,10	0,00		
			381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	4,00	6,72	6,72	0,00		
			418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	12,00	26,40	26,40	0,00		
			74.615	Rodo de Alumínio Base Medindo 40 Cm com Cabo Base com 2 Borrachas Cabo de 120 cm		Unidade	2,00	9,16	0,00	9,16		
			3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	4,00	18,32	18,32	0,00		
			457	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, SUPORTE E CABO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN		Unidade	2,00	18,58	18,58	0,00		
3947 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				55.487	Água sanitária 1000ml Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Litro	36,00	42,48	0,00	42,48	
				378	Desinfetante Líquido 1 litro		Litro	10,00	20,00	0,00	20,00	
				85.449	Detergente líquido 500ml neutro-Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Unidade	24,00	26,40	0,00	26,40	
				88.678	Sabonete líquido Perolizado c/ 5LT- com as seguintes especificações: líquido perolado( aparência opaca e brilhante) e NEUTRO, concentrado e formulado com matérias primas cosméticas. PH: aproximadamente neutro (7,0), com elevada formação de espuma, produto para uso facial e ou corporal, na cor branca de modo a não manchar		Unidade	6,00	50,52	0,00	50,52	
3948 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	00811131000159	O – Ordinário	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	595,20
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.667	Papel higiênico branco rolo com 30mx10cm, com folha simples, branco polar virgem, alta absorção, macio, com espessura e textura uniforme, isentos de impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio.		Rolo	1.920,00	595,20	595,20	0,00	
3949 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	24745882000182	O – Ordinário	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				JWS EMBALAGENS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			16.393	Bacia plástica 14 litros, redonda, cor lisa			Unidade	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00
			81.876	BALDE DOMÉSTICO - plástico resistente com capacidade 12 litros, com alça de metal			Unidade	2,00	7,20	7,20	0,00	0,00
			340	Balde Plástico - 20 L			Unidade	1,00	5,77	5,77	0,00	0,00
			85.452	Espunja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott britte)			Pacote	24,00	27,60	27,60	0,00	0,00
			250	esponja limpeza, material lâ aço, formato anatômico, abrasividade média, aplicação utensílios domésticos- pacote com 8 - tipo bombril ou similar.			Pacote	12,00	11,04	11,04	0,00	0,00
3951 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.454	Sabão em barra 200 gramas - Produto saneante, para higienização de vestuário e afins, biodegradável. Embalagens de 200 gramas, integras, isentas de umidade			Unidade	24,00	23,04	23,04	0,00	0,00
3952 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21782356000102	O - Ordinário	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			84.621	Flanela para limpeza, cor amarela, 100% algodão, lisa, 40x60cm, com bainha.			Unidade	36,00	46,08	46,08	0,00	0,00
3953 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	10377790000182	O - Ordinário	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. COMERCIAL 1205 LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			379	Detergente Limpeza Pesada para piso, embalagem de 500 ml, composição líquida concentrado, contendo agentes desengordurantes, removedores, tensoativos e compostos alcalinos de elevada ação de limpeza, com PH entre 11 e 14. Deve ser isento de partículas insolúveis ou material precipitado, indicado na remoção de sujeiras de gorduras carbonizadas de fornos, coifas, fritadeiras, grelhas e na limpeza diária de equipamentos de cozinha. Embalados embalado em galão de no mínimo 01 litro.			Unidade	6,00	10,02	10,02	0,00	0,00
3954 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O - Ordinário	74,76	0,00	74,76	0,00	0,00	74,76

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			55.589	Pá de Lixo Metálica com Cabo Longo de Madeira			Unidade	2,00	7,80	7,80	0,00	
			94.840	Pano de chão atalhado em algodão tamanho 60cm x 85cm.			Unidade	24,00	66,96	66,96	0,00	
3964 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	140,41	0,00	140,41	0,00	0,00	140,41
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas			Unidade	8,00	80,96	80,96	0,00	
			77.347	Tecido TNT várias cores			Metro	15,00	21,30	21,30	0,00	
			14.445	Tesoura escolar 13 cm.			Unidade	10,00	16,80	16,80	0,00	
			92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE			Unidade	5,00	21,35	21,35	0,00	
3965 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14066477000184	O - Ordinário	30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. RSUL EIRELI-EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			355	Caneta Esferográfica - Vermelha			Unidade	20,00	6,40	6,40	0,00	
			31.297	Giz de cera 12 unidades, medindo aproximadamente 8,5cm. Composto de cera, pigmentos atoxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores basicas (amarelo, vermelho, verde, azul) validade de no minimo 01 ano.			Caixa	6,00	8,70	8,70	0,00	
			87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.			Caixa	6,00	11,76	11,76	0,00	
			6.521	lapis preto nº02			Unidade	30,00	3,60	3,60	0,00	
3966 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O - Ordinário	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	552,63
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO		jogo	24,00	54,48	0,00	54,48	
				15.089	Caneta marca texto fluorescente ponta 4mm cores diversas		Unidade	49,00	29,89	0,00	29,89	
				23.091	Caneta para Cd 1,0 mm cores azul		Unidade	25,00	18,50	0,00	18,50	
				92.793	Cola Bastão 40gr		Unidade	25,00	14,75	0,00	14,75	
				92.921	Cola branca, líquida, frasco com 1 Kg. UNIDADE		Unidade	6,00	29,76	0,00	29,76	
				78.819	Cola glitter 35g		Unidade	12,00	8,76	0,00	8,76	
				92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE		Unidade	10,00	34,00	0,00	34,00	
				54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40		Unidade	5,00	2,80	0,00	2,80	
				87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	10,00	46,10	0,00	46,10	
				9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	10,00	24,00	0,00	24,00	
				78.854	Papel crepom 48cm x 2m		Unidade	20,00	12,00	0,00	12,00	
				9.424	Papel vergê 180 g (cx c/ 50 fls)		Caixa	10,00	94,60	0,00	94,60	
				70.585	Pasta Cartolina com Elástico cores diversas Tamanho Ofício		Unidade	20,00	16,00	0,00	16,00	
				30.375	Pasta sanfonada A4, 12 div., em PVC, fume		Unidade	2,00	17,98	0,00	17,98	
				23.992	Pincel atômico 850 - cores diversas		Unidade	20,00	14,20	0,00	14,20	
				88.168	pincel n°s 2,4,6,8,10,12,14,16 para pintura em tecido e papel		jogo	4,00	23,36	0,00	23,36	
				86.494	Pincel para quadro branco azul		Unidade	12,00	12,72	0,00	12,72	
				8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício		Unidade	12,00	86,28	0,00	86,28	
				85.429	Prendedor de papel (tipo binder clip) corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo medindo 19mm. Capacidade para prender até 60 folhas de papel, cx c/ 12 und		Caixa	5,00	12,45	0,00	12,45	
3967 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O - Ordinário	153,33	0,00	153,33	0,00	0,00	153,33
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				16.026	Agenda permanente - tipo executivo, com uma folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/m2, revestido em couro sintético, na cor preta, marrom ou azul . Folhas internas de papel OFFSET 63g/m2, no formato mínimo de 13,3 x 19,5 cm. Número mínimo de páginas: 384		Unidade	11,00	123,97	123,97	0,00	
				13.851	Apagador p/ quadro branco,base plástico reforçado,felTRO superior macio e resistente,refil substituível, medidas 15x6cm		Unidade	4,00	12,36	12,36	0,00	
				123	Envelope Pardo 24 x 34		Unidade	100,00	17,00	17,00	0,00	
3968 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O - Ordinário	167,19	0,00	167,19	0,00	0,00	167,19
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS LESTE resolução CMAS 08/2018. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.900	Bastão de cola quente, fino, comprido (pacote c/ 3). PACOTE		Pacote	48,00		31,68	31,68	0,00
				85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores		Unidade	10,00		36,60	36,60	0,00
				85.427	Bloco de 100 folhas para recado auto adesivos 38 x 51 mm diversas cores		Unidade	22,00		53,68	53,68	0,00
				92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia		Unidade	30,00		12,60	12,60	0,00
				3.802	Cartolina branca 150g 50x66		Unidade	24,00		7,68	7,68	0,00
				27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	20,00		20,00	20,00	0,00
				54.483	Estilete Estreito		Unidade	6,00		2,70	2,70	0,00
				12.829	estilete largo un.		Unidade	3,00		2,25	2,25	0,00
3969 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	398,52
Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Sul, resolução 08/18 MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				11.912	Apoio p/pés tipo gangorra em polipropileno preto e estrutura em metal.		Unidade	9,00		398,52	398,52	0,00
3970 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	492,75	0,00	492,75	0,00	0,00	492,75
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Sul, resolução 08/18. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				70.488	Caixa Organizadora 29 litros		Unidade	5,00		161,50	161,50	0,00
				70.487	Caixa Organizadora Tamanho P 19,5 x 25,5 x 36 cm		Unidade	5,00		126,05	126,05	0,00
				25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).		Unidade	3,00		205,20	205,20	0,00
3971 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Sul, resolução 08/18 PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				31.227	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA. (100 Metros)		Rolo	2,00		11,06	11,06	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3972 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	28818594000161	O - Ordinário	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00

Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Sul, resolução 08/18

COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME

## Itens do Empenho

Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
78.929	Pilha palito alcalina AAA, embalagem c/ 02 unds	Unidade	6,00		13,92	13,92

3973 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O - Ordinário	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
-------------	------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	------	--------

Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.

COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA

## Itens do Empenho

Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
92.900	Bastão de cola quente, fino, comprido (pacote c/ 3).	Pacote	20,00		13,20	13,20
	PACOTE					
85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores	Unidade	40,00		146,40	146,40
92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia	Unidade	40,00		16,80	16,80
3.802	Cartolina branca 150g 50x66	Unidade	50,00		16,00	16,00
9.016	Cola adesiva instantânea 20g	Unidade	3,00		15,60	15,60
27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).	Unidade	5,00		5,00	5,00

3974 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O - Ordinário	155,46	0,00	155,46	0,00	0,00	155,46
-------------	------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	------	--------

Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.

MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				16.026	Agenda permanente - tipo executivo, com uma folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/m2, revestido em couro sintético, na cor preta, marrom ou azul . Folhas internas de papel OFFSET 63g/m2, no formato mínimo de 13,3 x 19,5 cm. Número mínimo de páginas: 384		Unidade	6,00		67,62	67,62	0,00
				93.002	Alfinete de aço 26mm		Caixa	1,00		3,84	3,84	0,00
				337	Almofada p/ Carimbo - nº 3 - Preta		Unidade	2,00		7,36	7,36	0,00
				13.851	Apagador p/ quadro branco,base plástico reforçado,feltro superior macio e resistente,refil substituível, medidas 15x6cm		Unidade	1,00		3,09	3,09	0,00
				95.838	Caderno brochura capa dura 48 folhas capa em papelão 697g/m- formato + - 148x210mm		Unidade	25,00		43,25	43,25	0,00
				10.413	Caderno brochura capa dura 96 folhas capa em papelão 697g/m- formato + - 148x210mm, revestido por papelão off-set 120g/m2-23 pautas		Unidade	5,00		13,30	13,30	0,00
				123	Envelope Pardo 24 x 34		Unidade	100,00		17,00	17,00	0,00
3975 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	301,72	0,00	301,72	0,00	0,00	301,72
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO		jogo	15,00		34,05	34,05	0,00
				23.091	Caneta para Cd 1,0 mm cores azul		Unidade	10,00		7,40	7,40	0,00
				92.793	Cola Bastão 40gr		Unidade	30,00		17,70	17,70	0,00
				78.819	Cola glitter 35g		Unidade	10,00		7,30	7,30	0,00
				7.592	extrator de grampo galvanizado		Unidade	4,00		2,12	2,12	0,00
				92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE		Unidade	4,00		13,60	13,60	0,00
				54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40		Unidade	5,00		2,80	2,80	0,00
				87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	5,00		23,05	23,05	0,00
				9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	10,00		24,00	24,00	0,00
				78.854	Papel crepom 48cm x 2m		Unidade	5,00		3,00	3,00	0,00
				9.424	Papel vergê 180 g (cx c/ 50 fls)		Caixa	1,00		9,46	9,46	0,00
				70.585	Pasta Cartolina com Elástico cores diversas Tamanho Ofício		Unidade	10,00		8,00	8,00	0,00
				69.223	Pasta Catálogo com 50 Folhas		Unidade	5,00		34,40	34,40	0,00
				86.494	Pincel para quadro branco azul		Unidade	2,00		2,12	2,12	0,00
				447	Porta Clips/Caneta e Papel		Unidade	10,00		66,80	66,80	0,00
				8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício		Unidade	6,00		43,14	43,14	0,00
				469	Tinta p/ Carimbo - Preto 42ml		Unidade	2,00		2,78	2,78	0,00
3976 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14066477000184	O – Ordinário	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				RSUL EIRELI-EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, sextavado.			Caixa	15,00	29,40	29,40	0,00	0,00
			6.521	lapis preto n°02			Unidade	50,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3977 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	1.481,18	0,00	1.481,18	0,00	0,00	1.481,18
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				PEGASUS ATACADISTA LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.895	Apontador com depósito em plástico transparente.			Unidade	10,00	10,40	10,40	0,00	0,00
			70.580	UNIDADE Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas			Unidade	20,00	202,40	202,40	0,00	0,00
			92.948	Grampeador em aço tam. grande, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, carregável com grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, capacidade para grampear no mínimo 100 folhas. UNIDADE			Unidade	2,00	70,00	70,00	0,00	0,00
			9.635	Perfurador de papel para 100 folhas, possui 2 furos, margem de 6mm, fura ate 100 folhas espaço entre furos 80mm			Unidade	10,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
			77.347	Tecido TNT várias cores			Metro	4,00	5,68	5,68	0,00	0,00
			92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE			Unidade	10,00	42,70	42,70	0,00	0,00
3978 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	824492160000101	O - Ordinário	89,08	0,00	89,08	0,00	0,00	89,08
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18.				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.765	Caixa arquivo em poliestireno para 10 pasta suspensa			Unidade	4,00	89,08	89,08	0,00	0,00
3979 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018.				PEGASUS ATACADISTA LTDA								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.895	Apontador com depósito em plástico transparente.		Unidade	24,00	24,96	24,96	0,00	
				UNIDADE								
				95.634	Fita Silver Prata 48 mm 5 m Bond		Unidade	60,00	226,20	226,20	0,00	
				70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas		Unidade	6,00	60,72	60,72	0,00	
				9.635	Perfurador de papel para 100 folhas, possui 2 furos, margem de 6mm, fura ate 100 folhas espaço entre furos 80mm		Unidade	4,00	460,00	345,00	115,00	
				14.445	Tesoura escolar 13 cm.		Unidade	48,00	80,64	80,64	0,00	
				92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE		Unidade	24,00	102,48	102,48	0,00	
3980 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14066477000184	O – Ordinário	182,96	0,00	182,96	0,00	182,96	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018.				RSUL EIRELI-EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				355	Caneta Esferográfica - Vermelha		Unidade	28,00	8,96	8,96	0,00	
				31.297	Giz de cera 12 unidades, medindo aproximadamente 8,5cm. Composto de cera, pigmentos atoxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores basicas (amarelo, vermelho, verde, azul) validade de no minimo 01 ano.		Caixa	24,00	34,80	34,80	0,00	
				87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.		Caixa	60,00	117,60	117,60	0,00	
				6.521	lapis preto n°02		Unidade	180,00	21,60	21,60	0,00	
3981 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	28818594000161	O – Ordinário	99,72	0,00	99,72	0,00	99,72	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018.				COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				421	Livro ATA vertical - 200 fs		Unidade	6,00	99,72	99,72	0,00	
3982 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	705,86
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				17.218	Cola líquida branca 90 g		Unidade	24,00	19,68	0,00	19,68	
				54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40		Unidade	48,00	26,88	0,00	26,88	
				9.717	Fita crepe 25 mm X 50 m		Unidade	60,00	252,60	0,00	252,60	
				87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	60,00	276,60	0,00	276,60	
				9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	6,00	14,40	0,00	14,40	
				72.289	Pasta com Grampo Trilho 235 x 325mm cores diversas		Unidade	24,00	18,24	0,00	18,24	
				23.992	Pincel atômico 850 - cores diversas		Unidade	36,00	25,56	0,00	25,56	
				8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício		Unidade	10,00	71,90	0,00	71,90	
3983 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	311,34	0,00	311,34	0,00	0,00	311,34
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.900	Bastão de cola quente, fino, comprido (pacote c/ 3). PACOTE		Pacote	147,00	97,02	97,02	0,00	
				92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia		Unidade	48,00	20,16	20,16	0,00	
				92.903	Caderno universitário espiral 200 fls 10 X 1. UNIDADE		Unidade	24,00	164,16	164,16	0,00	
				27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	30,00	30,00	30,00	0,00	
3984 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				10.413	Caderno brochura capa dura 96 folhas capa em papelão 697g/m- formato + - 148x210mm, revestido por papelão off-set 120g/m2-23 pautas		Unidade	60,00	159,60	159,60	0,00	
3985 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	572,04	0,00	572,04	0,00	0,00	572,04
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Nordeste, resolução CMAS 08/18. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				70.488	Caixa Organizadora 29 litros		Unidade	4,00	129,20	129,20	0,00	
				70.487	Caixa Organizadora Tamanho P 19,5 x 25,5 x 36 cm		Unidade	4,00	100,84	100,84	0,00	
				25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).		Unidade	5,00	342,00	342,00	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar	
3986 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	5,53	
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Nordeste, resolução CMAS 08/18. PEGASUS ATACADISTA LTDA													
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
			31.227	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA. (100 Metros)		Rolo	1,00		5,53			5,53	0,00
3987 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	28818594000161	O – Ordinário	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00	
Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender ao plano de aplicação 2019 - Cras Leste, resolução CMAS 08/18. COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME													
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
			78.929	Pilha palito alcalina AAA, embalagem c/ 02 unds		Unidade	6,00		13,92			13,92	0,00
3988 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	365,62	0,00	365,62	0,00	365,62	0,00	
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA													
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
			2.235	Adaptadores de tomada antiga/nova - pp 10a/250v		Unidade	11,00		61,71			61,71	0,00
			92.900	Bastão de cola quente, fino, comprido (pacote c/ 3). PACOTE		Pacote	48,00		31,68			31,68	0,00
			85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores		Unidade	10,00		36,60			36,60	0,00
			85.427	Bloco de 100 folhas para recado auto adesivos 38 x 51 mm diversas cores		Unidade	50,00		122,00			122,00	0,00
			92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia		Unidade	30,00		12,60			12,60	0,00
			92.903	Caderno universitário espiral 200 fls 10 X 1. UNIDADE		Unidade	10,00		68,40			68,40	0,00
			3.802	Cartolina branca 150g 50x66		Unidade	24,00		7,68			7,68	0,00
			27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	20,00		20,00			20,00	0,00
			54.483	Estilete Estreito		Unidade	6,00		2,70			2,70	0,00
			12.829	estilete largo un.		Unidade	3,00		2,25			2,25	0,00
3989 / 2019	08/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00	29,36	
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP													

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				13.851	Apagador p/ quadro branco, base plástico reforçado, feltro superior macio e resistente, refil substituível, medidas 15x6cm		Unidade	4,00		12,36	12,36	0,00
				123	Envelope Pardo 24 x 34		Unidade	100,00		17,00	17,00	0,00
3990 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	602,12
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO		jogo	24,00	54,48	54,48	0,00	
				15.089	Caneta marca texto fluoescendente ponta 4mm cores diversas		Unidade	50,00	30,50	30,50	0,00	
				23.091	Caneta para Cd 1,0 mm cores azul		Unidade	25,00	18,50	18,50	0,00	
				92.793	Cola Bastão 40gr		Unidade	25,00	14,75	14,75	0,00	
				92.921	Cola branca, líquida, frasco com 1 Kg. UNIDADE		Unidade	6,00	29,76	29,76	0,00	
				78.819	Cola glitter 35g		Unidade	12,00	8,76	8,76	0,00	
				92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE		Unidade	10,00	34,00	34,00	0,00	
				54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40		Unidade	5,00	2,80	2,80	0,00	
				87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	10,00	46,10	46,10	0,00	
				9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	10,00	24,00	24,00	0,00	
				78.854	Papel crepom 48cm x 2m		Unidade	20,00	12,00	12,00	0,00	
				9.424	Papel vergê 180 g (cx c/ 50 fts)		Caixa	10,00	94,60	94,60	0,00	
				70.585	Pasta Cartolina com Elástico cores diversas Tamanho Ofício		Unidade	20,00	16,00	16,00	0,00	
				30.375	Pasta sanfonada A4, 12 div., em PVC, fume		Unidade	2,00	17,98	0,00	17,98	
				23.992	Pincel atômico 850 - cores diversas		Unidade	20,00	14,20	14,20	0,00	
				88.168	pincel n°s 2,4,6,8,10,12,14,16 para pintura em tecido e papel		jogo	4,00	23,36	23,36	0,00	
				86.494	Pincel para quadro branco azul		Unidade	12,00	12,72	12,72	0,00	
				92.977	Pistola para cola quente, pequena. UNIDADE		Unidade	4,00	48,88	0,00	48,88	
				8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício		Unidade	12,00	86,28	86,28	0,00	
				85.429	Prendedor de papel (tipo binder clip) corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo medindo 19mm. Capacidade para prender até 60 folhas de papel, cx c/ 12 und		Caixa	5,00	12,45	0,00	12,45	
3991 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14066477000184	O – Ordinário	96,46	0,00	96,46	0,00	96,46	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				RSUL EIRELI-EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			355	Caneta Esferográfica - Vermelha		Unidade	20,00		6,40	6,40	0,00	
			31.297	Giz de cera 12 unidades, medindo aproximadamente 8,5cm. Composto de cera, pigmentos atoxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores basicas (amarelo, vermelho, verde, azul) validade de no minimo 01 ano.		Caixa	6,00		8,70	8,70	0,00	
			88.144	Lápis de cor aquarelevel 24 cores ecolapis		Caixa	3,00		66,00	66,00	0,00	
			87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.		Caixa	6,00		11,76	11,76	0,00	
			6.521	lapis preto n°02		Unidade	30,00		3,60	3,60	0,00	
3992 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	140,41	0,00	140,41	0,00	0,00	140,41
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas		Unidade	8,00		80,96	80,96	0,00	
			77.347	Tecido TNT várias cores		Metro	15,00		21,30	21,30	0,00	
			14.445	Tesoura escolar 13 cm.		Unidade	10,00		16,80	16,80	0,00	
			92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE		Unidade	5,00		21,35	21,35	0,00	
3993 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	01149562000164	O - Ordinário	333,60	0,00	333,60	0,00	333,60	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. REAL BOBINAS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			88.019	Papel sulfite A4 75 GRS 500 fls, branco		Resma	24,00		333,60	333,60	0,00	
3994 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O - Ordinário	492,75	0,00	492,75	0,00	0,00	492,75
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Leste resolução CMAS 08/18. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.488	Caixa Organizadora 29 litros		Unidade	5,00		161,50	161,50	0,00	
			70.487	Caixa Organizadora Tamanho P 19,5 x 25,5 x 36 cm		Unidade	5,00		126,05	126,05	0,00	
			25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).		Unidade	3,00		205,20	205,20	0,00	
3995 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Leste resolução CMAS 08/18. PEGASUS ATACADISTA LTDA												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			31.227	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA. (100 Metros)		Rolo	2,00		11,06		11,06	0,00
3996 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	23108812000150	O – Ordinário	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga, resolução CMAS 114/18 para o final de ano. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.589	Carvão 100% Vegetal, embalagem de 8 kg, volátil, proveniente de madeira de reflorestamento.		Unidade	5,00		71,75		0,00	71,75
3997 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA resolução CMAS 114/2018. Para o final de ano. M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA		KG	10,00		16,80		0,00	16,80
			9.135	Laranja pêra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.		Quilo	20,00		37,20		0,00	37,20
			3.545	Mamão Formosa		Quilo	10,00		35,00		0,00	35,00
			51.771	Manga Rosa		Quilo	20,00		36,00		0,00	36,00
			94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	30,00		66,00		0,00	66,00
			98.063	Uva Niágara, in natura, kg		KG	20,00		76,00		0,00	76,00
3998 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	28818594000161	O – Ordinário	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Nordeste, resolução CMAS 08/18. COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			78.929	Pilha palito alcalina AAA, embalagem c/ 02 unds		Unidade	20,00	46,40	46,40	0,00		0,00
4000 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Norte, resolução CMAS 08/18. POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.658	Pano prato, tecido alvejado de trama fechada, 100% algodão medindo 65 cm, largura 40 cm, cor branca, características adicionais: estampado/ absorvente /lavável e durável.		Unidade	13,00	16,90	16,90	0,00		0,00
4001 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Oeste, resolução CMAS 08/18 POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.658	Pano prato, tecido alvejado de trama fechada, 100% algodão medindo 65 cm, largura 40 cm, cor branca, características adicionais: estampado/ absorvente /lavável e durável.		Unidade	12,00	15,60	15,60	0,00		0,00
4003 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Nordeste, resolução CMAS 08/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			20.546	Pano de prato grande branco		Unidade	20,00	31,80	0,00			31,80
4004 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	2.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,20
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			25.823	Papel higiênico picotado, com 10 cm x 30 metros, branco.		Rolo	3.840,00	2.265,60	0,00			2.265,60
			22.945	Saco de lixo 100 litros pct c/ 5 und reforçado		Pacote	72,00	137,52	0,00			137,52
			86.561	Saco de lixo 30l 59x62		Unidade	1.440,00	201,60	0,00			201,60
			20.549	Saco de lixo 50 litros pct c/ 10 und reforçado		Pacote	72,00	96,48	0,00			96,48
4006 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Slid à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			72.315	Pente de Cabelo com Cabo Largo		Unidade	15,00		117,15	0,00		117,15
4007 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14221429000113	O – Ordinário	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 MÃO AMIGA - resolução CMAS 114/2018. LUIZ MINIOLI NETTO EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			5.684	absorvente intimo feminino c/abas c/8 unid		Pacote	240,00		336,00	336,00		0,00
			5.188	cortador de unha		Unidade	12,00		21,00	21,00		0,00
			8.006	ESCOVA DENTAL ADULTO		Unidade	720,00		741,60	741,60		0,00
			9.608	Escova p/ lavar unhas		Unidade	60,00		135,60	135,60		0,00
4009 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	153,04
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Leste, resolução CMAS 08/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.086	Colher Plástica Descartável, Pacote com 500 unidades		Pacote	4,00		32,04	0,00		32,04
			98.090	Garfo Descartável em Polistireno, embalagem com 50un		Unidade	5,00		12,50	0,00		12,50
			90.269	Prato Descartável Grande, material plástico, com 10 unid		Pacote	50,00		108,50	0,00		108,50
4013 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Sul, resolução CMAS 08/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			20.546	Pano de prato grande branco		Unidade	12,00		19,08	0,00		19,08
4014 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018. ROSANGELA GONCALVES - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Galão	5,00		29,00	0,00		29,00
4015 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	269,64	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018. P.A. DELLA'NORA - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
4016 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14221429000113	O – Ordinário	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				LUIZ MINIOLI NETTO EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
4017 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
4018 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	155,70	0,00	155,70	0,00	155,70	0,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
4019 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	792,96
Aquisição de material de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORDESTE resolução CMAS 08/2018.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				55.599	Papel Higiénico Folha Simples 10 x 300 Metros		Unidade	140,00	371,00	0,00	371,00	
				25.823	Papel higiénico picotado, com 10 cm x 30 metros, branco.		Rolo	560,00	330,40	0,00	330,40	
				22.945	Saco de lixo 100 litros pct c/ 5 und reforçado		Pacote	20,00	38,20	0,00	38,20	
				75.810	Saco de Lixo 150 Litros, 12 micras, cor Preto, pct. com 100 Unidades		Pacote	1,00	25,96	0,00	25,96	
				86.561	Saco de lixo 30l 59x62		Unidade	100,00	14,00	0,00	14,00	
				20.549	Saco de lixo 50 litros pct c/ 10 und reforçado		Pacote	10,00	13,40	0,00	13,40	
4020 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Oeste, resolução CMAS 08/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				98.086	Colher Plástica Descartável, Pacote com 500 unidades		Pacote	4,00	32,04	0,00	32,04	
				98.090	Garfo Descartável em Polistireno, embalagem com 50un		Unidade	5,00	12,50	0,00	12,50	
4021 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14221429000113	O – Ordinário	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
Aquisição de uniforme para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga, resolução CMAS 114/18. LUIZ MINIOLI NETTO EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				91.201	Avental impermeável em PVC (EPI) medindo mínimo 1,20M X 0,70M		Unidade	24,00	336,00	336,00	0,00	
4022 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
Aquisição de material de proteção e segurança para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga, resolução CMAS 114/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				74.859	Guarda Chuva 55 x 08, Mini, Automático, Preto		Unidade	5,00	98,15	0,00	98,15	
4023 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	398,52
Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao plano de aplicação 2019 - Cras Leste resolução CMAS 08/18. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				11.912	Apoio p/pés tipo gangorra em polipropileno preto e estrutura em metal.		Unidade	9,00	398,52	398,52	0,00	
4024 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			22.945	Saco de lixo 100 litros pct c/ 5 und reforçado		Pacote	300,00	573,00	0,00	573,00		
			86.561	Saco de lixo 30l 59x62		Unidade	3.000,00	420,00	0,00	420,00		
			20.549	Saco de lixo 50 litros pct c/ 10 und reforçado		Pacote	150,00	201,00	0,00	201,00		
4025 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			379	Detergente Limpeza Pesada para piso, embalagem de 500 ml, composição líquida concentrado, contendo agentes desengordurantes, removedores, tensoativos e compostos alcalinos de elevada ação de limpeza, com PH entre 11 e 14. Deve ser isento de partículas insolúveis ou material precipitado, indicado na remoção de sujeiras de gorduras carbonizadas de fornos, coifas, fritadeiras, grelhas e na limpeza diária de equipamentos de cozinha. Embalados embalado em galão de no mínimo 01 litro.		Unidade	6,00	112,38	0,00	112,38		
4026 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	2157698000145	O – Ordinário	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			55.567	Inseticida 300 ML		Unidade	6,00	35,40	0,00	35,40		
4027 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			55.592	Palha de Aço 25 Gramas		Pacote	2,00	1,10	0,00	1,10		
4028 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14221429000113	O – Ordinário	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				LUIZ MINIOLI NETTO EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			246	Desinfetante líquido galão c/ 5 litros, Produto saneante, líquido, para instalações sanitárias, com alto poder desinfetante, germicida e bactericida, biodegradável. Essência floral ou lavanda, integros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, posteriormente embalados em caixas de papelão .VALIDADE MÍNIMA; 24 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Galão	24,00		187,20		187,20	0,00
			20.222	desinfetante em pedra desodorizador sanitário.		Unidade	80,00		104,00		104,00	0,00
4029 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.		Pacote	4,00		66,60		66,60	0,00
4030 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS SUL resolução CMAS 08/2018.				ROSANGELA GONCALVES - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água Essência neutra.		Galão	24,00		139,20		0,00	139,20
			13.354	Lixeira plástica 60 litros c/ tampa acionamento através de pedal		Unidade	3,00		102,00		0,00	102,00
4031 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				ROSANGELA GONCALVES - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			13.354	Lixeira plástica 60 litros c/ tampa acionamento através de pedal		Unidade	3,00		102,00		0,00	102,00
4032 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018.				P.A. DELLA'NORA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.		Pacote	4,00		66,60	66,60		0,00
4033 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14221429000113	O – Ordinário	395,24	0,00	395,24	0,00	395,24	0,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. LUIZ MINIOLI NETTO EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			246	Desinfetante líquido galão c/ 5 litros, Produto saneante, líquido, para instalações sanitárias, com alto poder desinfetante, germicida e bactericida, biodegradável. Essência floral ou lavanda, integros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, posteriormente embalados em caixas de papelão .VALIDADE MÍNIMA; 24 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Galão	24,00		187,20	187,20		0,00
			20.222	desinfetante em pedra desodorizador sanitário.		Unidade	80,00		104,00	104,00		0,00
			23.956	Repelente de insetos - Frasco plástico ou bisnaga plástica com tampa flip-top, contendo no mínimo 100 ml, com odor suave e agradável, não deve conter substâncias oleosas (tipo "oil-free"), não deve conter PABA – FREE, deve ser hipoalergênico, não deve obstruir os poros (tipo "não comedogênico"), com repelente não tóxico e seguro, com amplo espectro de ação, não deve provocar manchas na pele ou nas roupas.		Unidade	6,00		104,04	104,04		0,00
4034 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			90.946	Pano de chão saco branco		Unidade	24,00		59,76	0,00		59,76
4035 / 2019	08/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
Aquisição de gêneros de limpeza e higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE resolução CMAS 08/2018. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			22.945	Saco de lixo 100 litros pct c/ 5 und reforçado		Pacote	300,00		573,00	0,00		573,00
			20.549	Saco de lixo 50 litros pct c/ 10 und reforçado		Pacote	150,00		201,00	0,00		201,00
4055 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	170,33	0,00	170,33	0,00	0,00	170,33
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				16.026	Agenda permanente - tipo executivo, com uma folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/m2, revestido em couro sintético, na cor preta, marrom ou azul . Folhas internas de papel OFFSET 63g/m2, no formato mínimo de 13,3 x 19,5 cm. Número mínimo de páginas: 384		Unidade	11,00		123,97	123,97	0,00
				13.851	Apagador p/ quadro branco,base plástico reforçado,feltro superior macio e resistente,refil substituível, medidas 15x6cm		Unidade	4,00		12,36	12,36	0,00
				123	Envelope Pardo 24 x 34		Unidade	200,00		34,00	34,00	0,00
4056 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	354,73	0,00	354,73	0,00	0,00	354,73
				Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.		COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA						
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.900	Bastão de cola quente, fino, comprido (pacote c/ 3). PACOTE		Pacote	48,00		31,68	31,68	0,00
				85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores		Unidade	10,00		36,60	36,60	0,00
				85.427	Bloco de 100 folhas para recado auto adesivos 38 x 51 mm diversas cores		Unidade	50,00		122,00	122,00	0,00
				92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia		Unidade	30,00		12,60	12,60	0,00
				92.903	Caderno universitário espiral 200 fls 10 X 1. UNIDADE		Unidade	10,00		68,40	68,40	0,00
				3.802	Cartolina branca 150g 50x66		Unidade	24,00		7,68	7,68	0,00
				93.012	Cartolina colorida 50x65cm		Unidade	156,00		49,92	49,92	0,00
				27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	20,00		20,00	20,00	0,00
				54.483	Estilite Estreito		Unidade	8,00		3,60	3,60	0,00
				12.829	estilite largo un.		Unidade	3,00		2,25	2,25	0,00
4057 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	701,23
				Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018.		MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME						

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO		jogo	24,00	54,48	0,00	54,48	
				15.089	Caneta marca texto fluorescente ponta 4mm cores diversas		Unidade	100,00	61,00	0,00	61,00	
				23.091	Caneta para Cd 1,0 mm cores azul		Unidade	25,00	18,50	0,00	18,50	
				92.793	Cola Bastão 40gr		Unidade	25,00	14,75	0,00	14,75	
				92.921	Cola branca, líquida, frasco com 1 Kg. UNIDADE		Unidade	6,00	29,76	0,00	29,76	
				78.819	Cola glitter 35g		Unidade	12,00	8,76	0,00	8,76	
				92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE		Unidade	15,00	51,00	0,00	51,00	
				54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40		Unidade	10,00	5,60	0,00	5,60	
				87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	10,00	46,10	0,00	46,10	
				9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	20,00	48,00	0,00	48,00	
				78.854	Papel crepom 48cm x 2m		Unidade	20,00	12,00	0,00	12,00	
				9.424	Papel vergê 180 g (cx c/ 50 fls)		Caixa	10,00	94,60	0,00	94,60	
				70.585	Pasta Cartolina com Elástico cores diversas Tamanho Ofício		Unidade	20,00	16,00	0,00	16,00	
				30.375	Pasta sanfonada A4, 12 div., em PVC, fume		Unidade	5,00	44,95	0,00	44,95	
				23.992	Pincel atômico 850 - cores diversas		Unidade	20,00	14,20	0,00	14,20	
				88.168	pincel nºs 2,4,6,8,10,12,14,16 para pintura em tecido e papel		jogo	4,00	23,36	0,00	23,36	
				86.494	Pincel para quadro branco azul		Unidade	12,00	12,72	0,00	12,72	
				92.977	Pistola para cola quente, pequena. UNIDADE		Unidade	5,00	61,10	0,00	61,10	
				8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício		Unidade	10,00	71,90	0,00	71,90	
				85.429	Prendedor de papel (tipo binder clip) corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo medindo 19mm. Capacidade para prender até 60 folhas de papel, cx c/ 12 und		Caixa	5,00	12,45	0,00	12,45	
4058 / 2019	11/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14066477000184	O - Ordinário	162,46	0,00	162,46	0,00	162,46	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. RSUL EIRELI-EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				355	Caneta Esferográfica - Vermelha		Unidade	20,00	6,40	6,40	0,00	
				31.297	Giz de cera 12 unidades, medindo aproximadamente 8,5cm. Composto de cera, pigmentos atoxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores basicas (amarelo, vermelho, verde, azul) validade de no minimo 01 ano.		Caixa	6,00	8,70	8,70	0,00	
				88.144	lápis de cor aquarelavel 24 cores ecolapis		Caixa	6,00	132,00	132,00	0,00	
				87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.		Caixa	6,00	11,76	11,76	0,00	
				6.521	lapis preto nº02		Unidade	30,00	3,60	3,60	0,00	
4059 / 2019	11/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	102,26	0,00	102,26	0,00	0,00	102,26

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas		Unidade	8,00		80,96	80,96		0,00
			77.347	Tecido TNT várias cores		Metro	15,00		21,30	21,30		0,00
4061 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	01149562000164	O - Ordinário	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS NORTE resolução CMAS 08/2018. REAL BOBINAS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.019	Papel sulfite A4 75 GRS 500 fls, branco		Resma	160,00	2.224,00	2.224,00			0,00
4062 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
Aquisição de material em atendimento ao MI 08/19 - Residência Inclusiva (não existente no plano de compras 2019) C A B ALIMENTOS EIRELI - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			61.259	Fralda Descartavel Infantil Pacotão Tam. G C/ 32 UNID.		Pacote	32,00	1.120,00	1.120,00			0,00
			61.255	Fralda Descartavel Pacotão Adulto Tam. GG C/ 32 UNID.		Pacote	100,00	1.512,00	1.512,00			0,00
			61.253	Fralda Descartavel Pacotão Adulto Tam. M C/ 32 UNID.		Pacote	100,00	1.700,00	1.700,00			0,00
4064 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04886346000190	G - Global	4.000,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	1.770,00
Prestação de serviços de consertos, manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de condicionadores, cortinas de ar, bebedouros, refrigeradores, freezer, frigobar, ventiladores incluindo peças e acessórios, para atendimento ao Centro da Juventude e Centro de Convivência do Idoso ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			12.814	Prestação de serviços		Serviço	1,00	4.000,00	2.230,00			1.770,00
4068 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07142217000185	G - Global	14.436,00	0,00	7.218,00	793,98	7.218,00	7.218,00
Prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção da piscina do centro da juventude-jardim naipi, contrato n. 47/2016 - TRL SERVIÇOS com o fornecimento de equipamentos, ferramentas e insumos necessários para a execução do serviço. Período de 15 de fevereiro de 2019 a 14 de junho de 2019 conforme 3º aditivo, com valor mensal de R\$ 3.609,00 TRL SERVICOS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			730	Serviços de manutenção, limpeza e conservação.		Serviço	1,00	14.436,00	7.218,00			7.218,00
4072 / 2019	11/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	04886346000190	G - Global	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços de consertos, manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de condicionadores, cortinas de ar, bebedouros, refrigeradores, freezer, frigobar, ventiladores incluindo peças e acessórios, para atendimento a PSE. ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			12.814	Prestação de serviços			Serviço	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 / 2019	12/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	18641075000117	O - Ordinário	94,60	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00
Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao MI 09/19 - Residência Inclusiva (não previsto no plano de compras 2019). LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			24.171	Chuveiro 220 vts 5000 wts			Unidade	4,00	94,60	94,60	0,00	0,00
4232 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	5.602,50	0,00	5.602,50	0,00	5.602,50	0,00
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SMARTPHONE, EM OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO 002/2019-CMAS - PLANO 2019 - IGD-M/PBF. ESTE MATERIAL IRÁ ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.554	APARELHO SMARTPHONE TIPO 2 - ANDROIDE 4.3 ou superior, 16 GB - DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO			Unidade	10,00	5.602,50	5.602,50	0,00	0,00
4233 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08317664000190	O - Ordinário	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Limpeza de Caixa D'água para atendimento ao Centro da Juventude (não consta no plano 2019). DEDETIZADORA CARCARA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			96.409	Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixa d'água ou cisterna, mensuradas conforme a capacidade de volume, em m³, de cada; incluindo as pertinentes análises bacteriológicas e o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. De acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Fornecer laudo da limpeza realizada			Litro	20.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4282 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - resolução CMAS 105/18 - FEAS - Creas Pop. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			24.801	Prendedor de roupas			Dúzia	51,00	87,72	0,00	0,00	87,72
4283 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14221429000113	O - Ordinário	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - resolução CMAS 105/18 - FEAS - Creas Pop. LUIZ MINIOLI NETTO EPP												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			6.571	Aparelho de barbear descartável, cabo emborrachado com textura antideslizante, cartucho com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, capa de plástico que protege as lâminas.		Unidade	200,00		284,00	284,00		0,00
4284 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				ROSANGELA GONCALVES - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Galão	120,00		696,00		0,00	696,00
4285 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.		Pacote	72,00		1.198,80	1.198,80		0,00
4286 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	3.791,08	0,00	3.371,40	0,00	3.371,40	419,68
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	86,00		419,68		0,00	419,68
			379	Detergente Limpeza Pesada para piso, embalagem de 500 ml, composição líquida concentrado, contendo agentes desengordurantes, removedores, tensoativos e compostos alcalinos de elevada ação de limpeza, com PH entre 11 e 14. Deve ser isento de partículas insolúveis ou material precipitado, indicado na remoção de sujeiras de gorduras carbonizadas de fornos, coifas, fritadeiras, grelhas e na limpeza diária de equipamentos de cozinha. Embalados em galão de no mínimo 01 litro.		Unidade	180,00		3.371,40	3.371,40		0,00
4288 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>				<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			2.024	Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC, frasco de 360ml.				24,00	152,40	152,40	0,00	
			55.567	Inseticida 300 ML				2,00	11,80	11,80	0,00	
4289 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14221429000113	O - Ordinário	2.757,68	0,00	2.628,08	0,00	0,00	2.757,68
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				LUIZ MINIOLI NETTO EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>				<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			6.571	Aparelho de barbear descartável, cabo emborrachado com textura antideslizante, cartucho com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, capa de plástico que protege as lâminas.				120,00	170,40	170,40	0,00	
			91.201	Avental impermeável em PVC (EPI) medindo mínimo 1,20M X 0,70M				10,00	140,00	140,00	0,00	
			340	Balde Plástico - 20 L				10,00	100,00	100,00	0,00	
			71.200	Balde Plástico 12 Litros em Material Resistente com Alça de Metal e tampa de rosca				1,00	3,96	3,96	0,00	
			5.188	cortador de unha				10,00	17,50	17,50	0,00	
			71.698	Cotonetes com 75 Unidades				24,00	31,20	31,20	0,00	
			11.203	Creme dental c/ 90 g				100,00	196,00	196,00	0,00	
			246	Desinfetante líquido galão c/ 5 litros, Produto saneante, liquido, para instalações sanitárias, com alto poder desinfetante, germicida e bactericida, biodegradável. Essência floral ou lavanda, integros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, posteriormente embalados em caixas de papelão .VALIDADE MÍNIMA; 24 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.				72,00	561,60	561,60	0,00	
			20.222	desinfetante em pedra desodorizador sanitário.				473,00	614,90	614,90	0,00	
			8.006	ESCOVA DENTAL ADULTO				30,00	30,90	30,90	0,00	
			3.813	Rodo de espuma com cabo - 30 cm				10,00	51,70	51,70	0,00	
			7.561	Sabão de coco 200 gr.				144,00	180,00	180,00	0,00	
			22.946	Sabão em barra 200 g				144,00	119,52	119,52	0,00	
			18.688	Sabonete comum - 90 g				600,00	540,00	540,00	0,00	
4291 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	702,64
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			74.859	Guarda Chuva 55 x 08, Mini, Automático, Preto			Unidade	10,00	196,30	0,00	196,30	
			90.946	Pano de chão saco branco			Unidade	20,00	49,80	0,00	49,80	
			20.546	Pano de prato grande branco			Unidade	20,00	31,80	0,00	31,80	
			55.476	Papel Alumínio 30 x 7,50 M			Unidade	60,00	123,60	0,00	123,60	
			72.314	Pente de Cabelo com Cabo Fino			Unidade	10,00	48,20	0,00	48,20	
			72.315	Pente de Cabelo com Cabo Largo			Unidade	10,00	78,10	0,00	78,10	
			24.801	Prendedor de roupas			Dúzia	12,00	20,64	0,00	20,64	
			1.849	Saponáceo			Unidade	60,00	154,20	0,00	154,20	
4292 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	07851888000115	O - Ordinário	923,16	0,00	923,16	0,00	923,16	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			31.210	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas cada f			Pacote	20,00	108,60	108,60	0,00	0,00
			22.945	Saco de lixo 100 litros pct c/ 5 und reforçado			Pacote	288,00	550,08	550,08	0,00	0,00
			86.561	Saco de lixo 30l 59x62			Unidade	1.200,00	168,00	168,00	0,00	0,00
			20.549	Saco de lixo 50 litros pct c/ 10 und reforçado			Pacote	72,00	96,48	96,48	0,00	0,00
4294 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	7.756,56	0,00	6.327,62	0,00	4.662,98	3.093,58
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				P.A. DELLA'NORA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.		Pacote	240,00	573,60	573,60	0,00	
				77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Pacote	240,00	576,00	576,00	0,00	
				23.039	Biscoito Salgado tipo Integral, embalagem deverá conter no mínimo entre 360 e 400 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Unidade	240,00	775,20	775,20	0,00	
				84.597	Café torrado e moído, com grau escuro ou muito escuro de torrefação, de primeira qualidade, empacotado a vácuo puro, em embalagem que contenha 500 gramas do produto e que possua prazo de validade de, no mínimo, 06 meses claramente expresso na embalagem do produto a contar da data de entrega. Com selo de pureza da ABIC. Registrado no Ministério da Saúde, atender à Portaria 451/97 e Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA		Pacote	288,00	3.395,52	3.301,20	94,32	
				7.341	Feijão carioca, tipo 1. Pacote c/ 1 Kg]		Quilo	120,00	354,00	354,00	0,00	
				15.016	Feijão preto, tipo 1. Pacotes de 1 ou 5 Kg		KG	240,00	811,20	811,20	0,00	
				76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas		Pacote	192,00	612,48	427,46	185,02	
				93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Frasco	192,00	658,56	658,56	0,00	
4295 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	12.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.						M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP						



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA		KG	240,00	403,20	0,00	403,20	
				92.288	Abobrinha Verde: Devem ser procedentes de espécies de vegetais genuínos e atender as especificações abaixo: serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não apresentarem terra aderida, sujidades, parasitos e larvas; e estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	240,00	249,60	0,00	249,60	
				30.015	Alface crespa		Unidade	240,00	223,20	0,00	223,20	
				9.107	Banana caturra, tamanho médio		Quilo	240,00	312,00	0,00	312,00	
				92.292	Batata doce: Devem ser procedentes de espécimes de vegetais genuínos e atender as especificações abaixo: serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não apresentarem terra aderida, sujidades, parasitos e larvas; não conterem corpos estranhos aderentes à superfície externa; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	240,00	537,60	0,00	537,60	
				9.108	Batata monalisa, lisa, especial		Quilo	480,00	667,20	0,00	667,20	
				1.892	Beterraba		Quilo	240,00	194,40	0,00	194,40	
				92.294	Brócolis: Devem ser procedentes de espécies de vegetais genuínos e atender as especificações abaixo: serem frescas, colhidas pela madrugada e abrigadas dos raios solares; apresentarem grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor; não conterem substâncias terrosas, sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície externa; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.		Unidade	240,00	1.159,20	0,00	1.159,20	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			9.109	Cebola, pêra nacional média		Quilo	300,00		825,00	0,00		825,00
			9.110	Cenoura extra AA		Quilo	240,00		285,60	0,00		285,60
			27.095	Couve flor		Unidade	240,00		1.132,80	0,00		1.132,80
			95.871	COUVE FOLHA EM MAÇO		Unidade	240,00		628,80	0,00		628,80
			9.135	Laranja pêra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.		Quilo	240,00		446,40	0,00		446,40
			76.616	maça nacional		Quilo	240,00		316,80	0,00		316,80
			3.545	Mamão Formosa		Quilo	240,00		840,00	0,00		840,00
			94.206	Mandioca Descascada Congelada: Produto fresco, cru descascado, cortado em pedaços de no máximo 10 cm. Embalado, congelado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Obedecer a legislação vigente de Boas Práticas de Processamento de Vegetais. Devem estar adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA. Produto embalado com 2kg ou 5 kg em embalagem plástica resistente, atóxica, asséptica e transparente. No rótulo deverá constar no mínimo: procedência, a denominação do produto, data de fabricação, data de validade e registros obrigatórios (SIM ou SIF)		KG	120,00		145,20	0,00		145,20
			51.771	Manga Rosa		Quilo	240,00		432,00	0,00		432,00
			94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	240,00		528,00	0,00		528,00
			9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	200,00		642,00	0,00		642,00
			51.801	Pepino Caipira		Quilo	120,00		888,00	0,00		888,00
			51.822	Repolho Verde		Quilo	240,00		187,20	0,00		187,20
			12.272	Tomate extra AA		Quilo	400,00		440,00	0,00		440,00
			98.063	Uva Niágara, in natura, kg		KG	240,00		912,00	0,00		912,00
4296 / 2019	14/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	4.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	100,00	169,00	0,00	169,00		
			94.821	Doce de frutas (diversos sabores). Embalagem em potes contendo 400 gr do produto. Devendo constar na embalagem: data de fabricação e prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, registro no Ministério da Agricultura, validade do produto e número do lote		Unidade	180,00	635,40	0,00	635,40		
			95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G		Unidade	100,00	929,00	0,00	929,00		
			52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	60,00	115,80	0,00	115,80		
			98.052	Leite de Coco, embalagem 200 ml		Unidade	120,00	499,20	0,00	499,20		
			12.270	Leite tipo C, pasteurizado, homogeneizado, pacotes c/ 1 litro		Litro	900,00	2.340,00	0,00	2.340,00		
4297 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	2.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,56
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade	240,00	648,00	0,00	648,00		
			364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa	288,00	653,76	0,00	653,76		
			87.514	Macarrão Concha, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote	120,00	256,80	0,00	256,80		
			16.425	Macarrão espaguete 500 g		Pacote	240,00	388,80	0,00	388,80		
			87.511	Macarrão Parafuso, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote	120,00	193,20	0,00	193,20		
4298 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	53,20
Aquisição de material de expediente para atendimento ao Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I.				MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			10.413	Caderno brochura capa dura 96 folhas capa em papelão 697g/m- formato + - 148x210mm, revestido por papelão off-set 120g/m2-23 pautas		Unidade	20,00		53,20		53,20	0,00
4299 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	199,52
Aquisição de material de expediente para atendimento ao Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I.				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia		Unidade	48,00		20,16		20,16	0,00
			92.903	Caderno universitário espiral 200 fls 10 X 1. UNIDADE		Unidade	10,00		68,40		68,40	0,00
			3.802	Cartolina branca 150g 50x66		Unidade	253,00		80,96		80,96	0,00
			27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	30,00		30,00		30,00	0,00
4300 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	499,19	0,00	499,19	0,00	0,00	499,19
Aquisição de material de expediente para atendimento ao Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO		jogo	12,00		27,24		27,24	0,00
			92.919	Clips niquelado 8/0 cx c/ 500 g. CAIXA		Caixa	4,00		20,36		20,36	0,00
			54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40		Unidade	30,00		16,80		16,80	0,00
			87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	60,00		276,60		276,60	0,00
			9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	12,00		28,80		28,80	0,00
			88.168	pincel nºs 2,4,6,8,10,12,14,16 para pintura em tecido e papel		jogo	16,00		93,44		93,44	0,00
			8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício		Unidade	5,00		35,95		35,95	0,00
4302 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14066477000184	O – Ordinário	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I.				RSUL EIRELI-EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			31.297	Giz de cera 12 unidades, medindo aproximadamente 8,5cm. Composto de cera, pigmentos atoxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores basicas (amarelo, vermelho, verde, azul) validade de no mínimo 01 ano.		Caixa	24,00		34,80		34,80	0,00
			87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.		Caixa	20,00		39,20		39,20	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
4303 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	28818594000161	O – Ordinário	49,86	0,00	49,86	0,00	0,00	49,86
Aquisição de material de expediente para atendimento ao Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I. COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			421	Livro ATA vertical - 200 fls		Unidade	3,00		49,86	49,86		0,00
4305 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	893,94
Aquisição de material de expediente para atendimento ao Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			95.634	Fita Silver Prata 48 mm 5 m Bond		Unidade	60,00	226,20	226,20	0,00		0,00
			70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas		Unidade	5,00	50,60	50,60	0,00		0,00
			9.635	Perfurador de papel para 100 folhas, possui 2 furos, margem de 6mm, fura ate 100 folhas espaço entre furos 80mm		Unidade	5,00	575,00	575,00	0,00		0,00
			14.445	Tesoura escolar 13 cm.		Unidade	20,00	33,60	33,60	0,00		0,00
			92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE		Unidade	2,00	8,54	8,54	0,00		0,00
4306 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I. M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			85.139	Tomate - Obtida de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua composição. Com aspecto limpo, cor e odor característico. Não estar danificada por qualquer lesão.		KG	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4308 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			94.238	Leite Tipo C, integral pasteurizado, homogeneizando. Pacotes de 1 litro. A quantidade total deve ser entregue em embalagens padronizadas (mesmo tamanho, formato e peso), em caixas plásticas limpas que contenham até 10 litros e à temperatura de 0° C a 5° C em veículos higiênicos refrigerados, de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação BPF. Validades mínima de 05 dias. Rótulo com data de fabricação, validade, lote,, informação nutricional e registros obrigatórios (SIF, SIP SIM ou SISBI).		Litro	300,00		831,00	831,00	0,00	
			25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas		Quilo	120,00		283,20	283,20	0,00	
			3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade	120,00		138,00	138,00	0,00	
4309 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	20,00		45,40	45,40	0,00	
			95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G		Unidade	120,00		96,00	96,00	0,00	
			95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G		Unidade	80,00		229,60	229,60	0,00	
			52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	60,00		189,00	189,00	0,00	
4310 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	1.351,92	0,00	1.301,52	0,00	1.301,52	50,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.043	Canjiquinha de Milho - Amarelo, tipo 1. Embalado em embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1 kg. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	60,00	68,40	68,40	0,00	
				9.122	Farinha de mandioca torrada. (Pacotes com 1 Kg)		Quilo	96,00	342,72	342,72	0,00	
				93.311	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Pacotes de 1 kg . Embalagem de polietileno atóxico íntegra e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	60,00	141,00	141,00	0,00	
				2.933	Farofa temperada pronta 400 g		Pacote	60,00	198,00	198,00	0,00	
				9.098	Fubá de Milho- Comum. Tipo 1, com adição de ferro, ácido fólico e vitamina B. Embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1kg.		Quilo	120,00	136,80	136,80	0,00	
				3.554	Pimenta do Reino 200 g		Pacote	24,00	50,40	0,00	50,40	
				93.332	Sagu - Classe granulado, tipo 1 pacotes de 500 g . Embalado em embalagem de polietileno atóxico resistente. Na embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, peso, data de validade.		Pacote	60,00	261,00	261,00	0,00	
				71.239	Tempero Completo Sem Pimenta		Unidade	96,00	153,60	153,60	0,00	
4311 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	318,44	0,00	318,44	0,00	318,44	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.668	Papel Toalha interfolha branco 20X 26,3cm, branco polar, 03 dobras, virgem, absorvente, macio com espessura e textura uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, medindo 20cmX26,3cm, com 1.250 folhas		Fardo	28,00	188,44	188,44	0,00	
				88.683	Vassoura de nylon, com cabo de madeira revestido em plástico e corpo de plástico de 20 cm, cerdas de nylon, tipo noviça, 1ª qualidade.		Unidade	10,00	60,00	60,00	0,00	
				11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	10,00	70,00	70,00	0,00	
4312 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	05108407000150	O – Ordinário	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	299,60
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			30.191	Bloqueador solar dermatologicamente testado, em forma de loção, FPS 40, frascos com 120ml.		Unidade	10,00	139,60	139,60	0,00		
			55.517	Creme Dental Hortelã 90 Gramas		Unidade	100,00	160,00	160,00	0,00		
4313 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	3.882,18	0,00	1.848,78	0,00	1.848,78	2.033,40
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			69.832	Álcool 70% Líquido Composição básica:Alcool Etilico,em acordo com a NBR 5991.Frasco de 01 lt,íntegros,contendo nome do fabricante e endereço,instruções gerais de uso, nome do responsável técnico,selo de segurança do INMETRO.Validade mínima:36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Litro	360,00	1.522,80	1.269,00	253,80		
			77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	274,00	1.022,02	0,00	1.022,02		
			381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	24,00	40,32	40,32	0,00		
			93.028	Luva de procedimento em vinil sem talco caixa com 100		Caixa	64,00	754,56	0,00	754,56		
			84.630	Luva para limpeza, tamanho médio, para segurança, confeccionada em borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393		Par	60,00	90,60	87,58	3,02		
			11.565	Papel Toalha pct c/2 rolos		Pacote	144,00	406,08	406,08	0,00		
			88.671	Rodo com cabo, com reforços laterais, parafusados, de 40 cm de largura		Unidade	10,00	45,80	45,80	0,00		
4314 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	1.645,79	0,00	1.645,79	0,00	1.645,79	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			84.444	Condicionador de cabelo 250 ml.		Unidade	180,00	874,80	874,80	0,00		
			18.551	Pedra Sanitária Lavanda ou floral 35g, com suporte para fixação na parede do vaso sanitário, caixa com 24 unidades.		Caderno	247,00	175,37	175,37	0,00		
			84.445	Shampoo de cabelo 250 ml.		Unidade	180,00	595,62	595,62	0,00		
4315 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.450	Detergente líquido neutro galão c/ 5 litros Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Galão	72,00		393,84	0,00		393,84
			88.678	Sabonete líquido Perolizado c/ 5LT- com as seguintes especificações: líquido perolado (aparência opaca e brilhante) e NEUTRO, concentrado e formulado com matérias primas cosméticas. PH: aproximadamente neutro (7,0), com elevada formação de espuma, produto para uso facial e ou corporal, na cor branca de modo a não manchar		Unidade	48,00		404,16	0,00		404,16
4316 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	24745882000182	O – Ordinário	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				JWS EMBALAGENS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			81.876	BALDE DOMÉSTICO - plástico resistente com capacidade 12 litros, com alça de metal		Unidade	9,00		32,40	32,40		0,00
			250	esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abrasividade média, aplicação utensílios domésticos- pacote com 8 - tipo bombril ou similar.		Pacote	120,00		110,40	110,40		0,00
4317 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			77.187	Saponaceo Cremoso 300ml.		Unidade	120,00		166,80	166,80		0,00
4318 / 2019	14/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	17305035000131	G – Global	546,48	0,00	546,48	0,00	546,48	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Residência Inclusiva I.				BOLTZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			95.903	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT		Galão	72,00		546,48	546,48		0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4333 / 2019	15/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	142,46	0,00	142,46	0,00	142,46	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	25.882	Margarina, mínimo de 80% de lipídeos. Contendo óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I./ 100g). Embalada em embalagens atóxicas de 500 gramas	Quilo	36,00	84,96	84,96	0,00					
	3.606	Milho verde conserva - 200 g	Unidade	50,00	57,50	57,50	0,00					
4335 / 2019	15/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	94.242	Feijão Preto - Tipo 1, Pacotes de 1 kg. Isento de grãos partidos ou mofados e sujidades. Validade mínima 6 meses Embalagem resistente, íntegra, atóxica. No rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, classificação, peso, data de validade.	KG	50,00	143,00	143,00	0,00					
	95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G	Unidade	90,00	72,00	72,00	0,00					
	52.111	Leite Condensado 395 Gramas	Unidade	30,00	94,50	94,50	0,00					
4337 / 2019	15/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	406,28	0,00	364,28	0,00	364,28	42,00
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	20,00	46,28	46,28	0,00	
				85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	40,00	96,00	96,00	0,00	
				2.933	Farofa temperada pronta 400 g		Pacote	50,00	165,00	165,00	0,00	
				9.098	Fubá de Milho- Comum. Tipo 1, com adição de ferro, ácido fólico e vitamina B. Embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1kg.		Quilo	50,00	57,00	57,00	0,00	
				3.554	Pimenta do Reino 200 g		Pacote	20,00	42,00	0,00	42,00	
4338 / 2019	15/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	5.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,40
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	180,00	304,20	0,00	304,20	
				85.048	Doce - Sabor doce de leite. Embalados em potes com 400 gramas. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	100,00	280,00	0,00	280,00	
				94.821	Doce de frutas (diversos sabores). Embalagem em potes contendo 400 gr do produto. Devendo constar na embalagem: data de fabricação e prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, registro no Ministério da Agricultura, validade do produto e número do lote		Unidade	80,00	282,40	0,00	282,40	
				52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	120,00	231,60	0,00	231,60	
				12.270	Leite tipo C, pasteurizado, homogeneizado, pacotes c/ 1 litro		Litro	1.420,00	3.692,00	0,00	3.692,00	
				95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G		Pacote	40,00	309,20	0,00	309,20	
4339 / 2019	15/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade	180,00	486,00	0,00		486,00
				3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.		Caixa	30,00	45,60	0,00		45,60
				23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Caixa	30,00	43,20	0,00		43,20
				9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)		Caixa	30,00	37,50	0,00		37,50
				364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa	150,00	340,50	0,00		340,50
				87.514	Macarrão Concha, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote	360,00	770,40	0,00		770,40
				16.425	Macarrão espaguete 500 g		Pacote	480,00	777,60	0,00		777,60
				87.511	Macarrão Parafuso, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.		Pacote	120,00	193,20	0,00		193,20
4340 / 2019	15/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	9.399,62	0,00	3.655,62	0,00	3.655,62	5.744,00
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				P.A. DELLA'NORA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
				85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.	Pacote	1.600,00	3.824,00	0,00	3.824,00		
				77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.	Pacote	800,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
				84.597	Café torrado e moído, com grau escuro ou muito escuro de torrefação, de primeira qualidade, empacotado a vácuo puro, em embalagem que contenha 500 gramas do produto e que possua prazo de validade de, no mínimo, 06 meses claramente expresso na embalagem do produto a contar da data de entrega. Com selo de pureza da ABIC. Registrado no Ministério da Saúde, atender à Portaria 451/97 e Resolução 12/78 da Comissão Nacinal de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA	Pacote	200,00	2.358,00	2.358,00	0,00		
				15.016	Feijão preto, tipo 1. Pacotes de 1 ou 5 Kg	KG	250,00	845,00	845,00	0,00		
				76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas	Pacote	90,00	287,10	287,10	0,00		
				93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Frasco	40,00	137,20	137,20	0,00		
				27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx / 30 und	Caixa	12,00	28,32	28,32	0,00		
4341 / 2019	15/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O – Ordinário	8.580,52	1.682,34	0,00	0,00	0,00	6.898,18
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.							M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Itens do Empenho												
	Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo					
	94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA	KG	240,00	403,20	0,00	403,20					
	92.288	Abobrinha Verde: Devem ser procedentes de espécies de vegetais genuínos e atender as especificações abaixo: serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não apresentarem terra aderida, sujidades, parasitos e larvas; e estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.	KG	240,00	249,60	0,00	249,60					
	30.015	Alface crespa	Unidade	360,00	334,80	0,00	334,80					
	1.888	Alho	Quilo	48,00	264,00	0,00	264,00					
	9.107	Banana caturra, tamanho médio	Quilo	480,00	624,00	0,00	624,00					
	9.108	Batata monalisa, lisa, especial	Quilo	480,00	667,20	0,00	667,20					
	1.892	Beterraba	Quilo	192,00	155,52	0,00	155,52					
	9.109	Cebola, pêra nacional média	Quilo	360,00	990,00	0,00	990,00					
	9.110	Cenoura extra AA	Quilo	180,00	214,20	0,00	214,20					
	95.871	COUVE FOLHA EM MAÇO	Unidade	240,00	628,80	0,00	628,80					
	9.135	Laranja pêra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.	Quilo	480,00	413,06	0,00	413,06					
	76.616	maça nacional	Quilo	160,00	211,20	0,00	211,20					
	3.545	Mamão Formosa	Quilo	240,00	517,40	0,00	517,40					
	94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.	KG	400,00	0,00	0,00	0,00					
	9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos	Dúzia	200,00	642,00	0,00	642,00					
	51.822	Repolho Verde	Quilo	240,00	187,20	0,00	187,20					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			12.272	Tomate extra AA		Quilo		360,00	396,00	0,00	396,00	
4405 / 2019	15/03/2019	08.05 .08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02337446000131	O - Ordinário	70.000,00	0,00	37.235,69	0,00	37.235,69	32.764,31
Fornecimento de passagens intermunicipais e interestaduais conforme demandas judiciais solicitadas pelos Conselho Tutelares, Promotoria Publica e benefícios eventuais.				AGENOR SOARES PEREIRA								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.257	Passagem Terrestre		Unidade	1,00	70.000,00	37.235,69	32.764,31		
4515 / 2019	19/03/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01809694981	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MARÇO/2019, conforme Ofício nº 129/2019-GS e Memorando nº 211/2019-DIPE/SMAS.				MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4544 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O - Ordinário	1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,40
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				ROSANGELA GONCALVES - ME								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Galão	40,00	232,00	0,00	232,00		
			55.541	Detergente Líquido 5 Litros		Unidade	20,00	138,40	0,00	138,40		
			13.354	Lixeira plástica 60 litros c/ tampa acionamento através de pedal		Unidade	24,00	816,00	0,00	816,00		
4545 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	6.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,10
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				P.A. DELLA'NORA - ME								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.087	Condicionador para Cabelo, 350 ml		Unidade	550,00	3.058,00	0,00	3.058,00		
			16.552	Sabão em pó		Quilo	400,00	1.164,00	1.164,00	0,00		
			95.450	Shampoo Neutro 350 ml		Unidade	630,00	2.312,10	0,00	2.312,10		
4546 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
Itens do Empenho												
4547 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14221429000113	O - Ordinário	8.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,03
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				LUIZ MINIOLI NETTO EPP								





## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
4549 / 2019	20/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	336,51	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES								
<b>Itens do Empenho</b>												
4550 / 2019	20/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	05108407000150	O – Ordinário	191,76	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
4551 / 2019	20/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	2.030,65	2.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				69.832	Álcool 70% Líquido Composição básica:Alcool Etilico,em acordo com a NBR 5991.Frasco de 01 lt,integros,contendo nome do fabricante e endereço,instruções gerais de uso, nome do responsável técnico,selo de segurança do INMETRO.Validade mínima:36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Litro	40,00		0,00	0,00	0,00
				77.184	Álcool Gel antisséptico 70° próprio para higiene das mãos, embalagem de 500ml com válvula pump, Registro no Ministério da Saúde.		Unidade	25,00		0,00	0,00	0,00
				2.490	corda para varal - confeccionada em fio sintético de alta resistencia em diversas cores, com espessura aproximada de 2,5 a 5,0mm, com 10 metros de comprimento.		Unidade	2,00		0,00	0,00	0,00
				24.783	desentupidor de vaso sanitário com cabo comprido		Unidade	18,00		0,00	0,00	0,00
				93.032	Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC, aroma lavanda ou floral. frasco de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e registro no Ministério da Saúde..		Unidade	24,00		0,00	0,00	0,00
				381	Escova Manual p/ Lavar Roupa		Unidade	240,00		0,00	0,00	0,00
				382	Escova sanitária com suporte de plástico, 38x11x9cm.		Unidade	15,00		0,00	0,00	0,00
				418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	12,00		0,00	0,00	0,00
				93.028	Luva de procedimento em vinil sem talco caixa com 100		Caixa	5,00		0,00	0,00	0,00
				95.816	Máscara descartável com elástico pct c/ 100 unid.		Pct c/100	12,00		0,00	0,00	0,00
				11.565	Papel Toalha pct c/2 rolos		Pacote	50,00		0,00	0,00	0,00
				3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	12,00		0,00	0,00	0,00
				460	Sabão em Pó - 01 kg		Caixa	200,00		0,00	0,00	0,00
4552 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	1.426,68	1.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				84.444	Condicionador de cabelo 250 ml.		Unidade	200,00		0,00	0,00	0,00
				85.454	Sabão em barra 200 gramas - Produto saneante, para higienização de vestuário e afins, biodegradável. Embalagens de 200 gramas, íntegras, isentas de umidade		Unidade	60,00		0,00	0,00	0,00
				84.445	Shampoo de cabelo 250 ml.		Unidade	120,00		0,00	0,00	0,00
4553 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21614875000153	O - Ordinário	1.612,42	1.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Galão		40,00		0,00	0,00	0,00
			378	Desinfetante Líquido 1 litro		Litro		150,00		0,00	0,00	0,00
			85.450	Detergente líquido neutro galão c/ 5 litros Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Galão		28,00		0,00	0,00	0,00
			88.658	Pano prato, tecido alvejado de trama fechada, 100% algodão medindo 65 cm, largura 40 cm, cor branca, características adicionais: estampado/ absorvente /lavável e durável.		Unidade		15,00		0,00	0,00	0,00
			81.877	SABÃO LIQUIDO NEUTRO, GALÃO COM 5 LITROS, EMBALAGEM COM ROSCA DE SEGURANÇA		Galão		180,00		0,00	0,00	0,00
			10.637	Sabonete líquido neutro 1000 ml		Litro		35,00		0,00	0,00	0,00
			88.678	Sabonete líquido Perolizado c/ 5LT- com as seguintes especificações: líquido perolado( aparência opaca e brilhante) e NEUTRO, concentrado e formulado com matérias primas cosméticas. PH: aproximadamente neutro (7,0), com elevada formação de espuma, produto para uso facial e ou corporal, na cor branca de modo a não manchar		Unidade		8,00		0,00	0,00	0,00
4554 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	00811131000159	O – Ordinário	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			88.667	Papel higiênico branco rolo com 30mx10cm, com folha simples, branco polar virgem, alta absorção, macio, com espessura e textura uniforme, isentos de impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio.		Rolo		1.000,00		0,00	0,00	0,00
4555 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	24745882000182	O – Ordinário	222,90	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				JWS EMBALAGENS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				340	Balde Plástico - 20 L		Unidade	4,00		0,00	0,00	0,00
				85.452	Esponja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott brittle)		Pacote	50,00		0,00	0,00	0,00
				250	esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abrasividade média, aplicação utensílios domésticos- pacote com 8 - tipo bombril ou similar.		Pacote	60,00		0,00	0,00	0,00
				88.662	Inseticida aerosol, inodoro, a base d'água, para moscas e baratas de 300 ml		Unidade	12,00		0,00	0,00	0,00
4556 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21782356000102	O – Ordinário	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				20.484	Flanela branca 100% algodão, lisa, 40x60cm, com bainha.		Unidade	50,00		0,00	0,00	0,00
4557 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	15180957000134	O – Ordinário	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				LUNAL COMERCIAL LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.679	Saco plástico para lixo capacidade 100 litros, em polietileno, cor preto, produto em conformidade com a norma NBR 9191, micragem 0,010.		Unidade	400,00		0,00	0,00	0,00
				88.681	Saco plástico para lixo capacidade 30 litros, em polietileno, cor preto, produto em conformidade com a norma NBR 9191, micragem 0,007.		Unidade	1.000,00		0,00	0,00	0,00
4558 / 2019	20/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização em atendimento ao plano de compras 2019 - Creas Pop.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				55.589	Pá de Lixo Metálica com Cabo Longo de Madeira		Unidade	60,00		0,00	0,00	0,00
				94.840	Pano de chão atalhado em algodão tamanho 60cm x 85cm.		Unidade	20,00		0,00	0,00	0,00
4808 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
Aquisição de Pão Francês para atendimento da PSE - CASA ABRIGO DE MULHERES.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	7.200,00	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4809 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.644,00
			Aquisição de Pão Francês para atendimento da PSE - CREAS POP.		LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	98.057	Pão Francês, 50 gramas	Unidade	29.200,00	16.644,00	0,00	16.644,00					
4810 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23108812000150	O - Ordinário	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	595,50
			Aquisição de materiais engarrafados para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.		KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	51.962	Água mineral garrafão de 20 lt sem gás. O garrafão deverá se retornável e estar limpos sem rachadura em sua superfície; a tampa deve estar protegida por um lacre; haver identificação da marca da água em cada garrafão, bem como informações sobre data de validade, fabricação do recipiente, características físico-químicas, composição da água e fonte.	Galão	50,00	595,50	0,00	595,50					
4811 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80774789000177	O - Ordinário	2.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,26
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.		M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP							
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	9.107	Banana caturra, tamanho médio	Quilo	60,00	78,00	0,00	78,00					
	9.109	Cebola, péra nacional média	Quilo	60,00	165,00	0,00	165,00					
	98.050	Gengibre in natura, kg	KG	5,00	108,80	0,00	108,80					
	9.135	Laranja péra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.	Quilo	90,00	167,40	0,00	167,40					
	76.616	maça nacional	Quilo	1.200,00	1.584,00	0,00	1.584,00					
	94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.	KG	120,00	264,00	0,00	264,00					
	9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos	Dúzia	96,00	308,16	0,00	308,16					
	51.803	Pimentão Verde	Quilo	5,00	4,90	0,00	4,90					
	12.272	Tomate extra AA	Quilo	30,00	33,00	0,00	33,00					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4812 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
			Aquisição de Pão Francês para atendimento da PSE - CREAS 2 PPSC. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>			
			98.057	Pão Francês, 50 gramas	Unidade	4.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00			
4813 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O – Ordinário	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>			
			98.056	Panetone tradicional, 500 gramas	Unidade	200,00	1.682,00	0,00	1.682,00			
4814 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O – Ordinário	25.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>			
			98.057	Pão Francês, 50 gramas	Unidade	38.400,00	21.888,00	0,00	21.888,00			
			95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G	Pacote	500,00	3.865,00	0,00	3.865,00			
4816 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24745882000182	O – Ordinário	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. JWS EMBALAGENS EIRELI - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>			
			246	Desinfetante líquido galão c/ 5 litros, Produto saneante, líquido, para instalações sanitárias, com alto poder desinfetante, germicida e bactericida, biodegradável. Essência floral ou lavanda, integros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, posteriormente embalados em caixas de papelão .VALIDADE MÍNIMA; 24 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.	Galão	12,00	0,00	0,00	0,00			
4817 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21614875000153	O – Ordinário	209,64	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. Essência neutra.		Galão	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			85.450	Detergente líquido neutro galão c/ 5 litros Produto saneante, líquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo). Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, íntegros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro ou notificação na ANVISA/MS (conforme legislação). VALIDADE MÍNIMA: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Galão	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4820 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06635549000139	O - Ordinário	101,52	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			69.832	Álcool 70% Líquido Composição básica: Alcool Etilico, em acordo com a NBR 5991. Frasco de 01 lit, íntegros, contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, selo de segurança do INMETRO. Validade mínima: 36 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.		Litro	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4821 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82449216000101	O - Ordinário	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	2,25
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			54.483	Estilete Estreito		Unidade	5,00		2,25	2,25	0,00	0,00
4822 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81715427000178	O - Ordinário	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			16.099	Clips niquelado 1/0 c/ 500g			Caixa	2,00	10,18	0,00	10,18	
			92.919	Clips niquelado 8/0 cx c/ 500 g. CAIXA			Caixa	2,00	10,18	0,00	10,18	
			16.100	Clips niquelado nº 4 c/ 500 gr			Caixa	2,00	10,20	0,00	10,20	
			92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE			Unidade	10,00	34,00	0,00	34,00	
			87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha			Unidade	1,00	4,61	0,00	4,61	
4824 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14066477000184	O – Ordinário	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. RSUL EIRELI-EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			87.926	Lápis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.			Caixa	3,00	5,88	0,00	5,88	
4825 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O – Ordinário	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. P.A. DELLA'NORA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.			Pacote	3,00	49,95	49,95	0,00	
4826 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14221429000113	O – Ordinário	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. LUIZ MINIOLI NETTO EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			13.332	Rodo de borracha, 60cm, c/ cabo			Unidade	12,00	166,68	0,00	166,68	
			3.813	Rodo de espuma com cabo - 30 cm			Unidade	12,00	62,04	0,00	62,04	
			22.946	Sabão em barra 200 g			Unidade	2,00	1,66	0,00	1,66	
			74.329	Vassoura com Cerdas de Nylon 30 Cm com Cabo Resistente			Unidade	60,00	223,80	0,00	223,80	
4828 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07851888000115	O – Ordinário	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			11.565	Papel Toalha pct c/2 rolos			Pacote	24,00	71,04	0,00	71,04	
4829 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04886346000190	G – Global	4.200,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	1.620,00
Prestação de serviços de consertos, manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de condicionadores, cortinas de ar, bebedouros, refrigeradores, freezer, frigobares, ventiladores incluindo peças e acessórios, para atendimento ao Centro da Juventude conforme plano de compras 2019. ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			12.814	Prestação de serviços		Serviço	1,00	4.200,00	2.580,00	1.620,00		
4830 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06635549000139	O - Ordinário	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	10,00	22,70	0,00	22,70		
4831 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O - Ordinário	324,66	0,00	324,66	0,00	324,66	0,00
Aquisição aparelho de telefones sem fio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar I.				ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			2.729	Aparelho Telefônico Sem Fio com as seguintes especificações: - Tecnologia Digital DECT 6.0; - Frequência DECT 1,9 GHz; - Localizador do monofone fora da base; - 05 Toques de campainha; - 05 níveis de Toques de Volume da campainha; - 03 níveis de Volume de recepção de áudio; - Tons do teclado; - Modo silencioso; - Flash programável (100 a 300 ms); - Mute; - Rediscagem; - Multi Frequencial; - Modo de discagem - Tom/Pulse; - Discagem Rápida até 10 registros; - Registros de discagem direta - 02 posições; - Antena Interna; - Bateria de 2,4 - VDC 600 mAh; - Voltagem - Bivolt; - Modo repouso automático com o fone posicionado na base; - Tempo de conversação estimada (bateria) - Autonomia de até 96h em modo repouso e modo de conversação de até 9h em uso contínuo; - Cor - Preto ou branco; - Alerta sonoro e visual para "Fone fora de alcance"; - Alerta sonoro e visual para "bateria baixa"; - Garantia: 12 (doze) meses pelo fabricante.		Unidade	3,00	324,66	324,66	0,00		
4832 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O - Ordinário	5.602,50	0,00	560,25	0,00	560,25	5.042,25
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SMARTPHONE, EM OBSERVÂNCIA A REPROGRAMAÇÃO DO IGD-M/PBF. ESTE MATERIAL IRÁ ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.554	APARELHO SMARTPHONE TIPO 2 - ANDROIDE 4.3 ou superior, 16 GB - DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO		Unidade	10,00	5.602,50	560,25	5.042,25		
4833 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13617831000159	O - Ordinário	2.690,28	2.690,28	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			95.817	Papel higiênico branco rolo com 300mx10cm, com folha simples, branco polar virgem, alta absorção, macio, com espessura e textura uniforme, isentos de impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio. PACOTE COM 8 UNIDADES		Pacote	120,00		0,00	0,00		0,00
			11.215	Vassoura de palha com cabo		Unidade	60,00		0,00	0,00		0,00
4834 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06635549000139	O - Ordinário	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			418	Limpa Vidro - 500 ml		Frasco	12,00		0,00	0,00		0,00
			84.629	Luva para limpeza, tamanho grande, para segurança, confeccionada em borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393		Par	6,00		0,00	0,00		0,00
			84.630	Luva para limpeza, tamanho médio, para segurança, confeccionada em borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393		Par	6,00		0,00	0,00		0,00
			11.565	Papel Toalha pct c/2 rolos		Pacote	176,00		0,00	0,00		0,00
			3.779	rodo de espuma c/ cabo 40cm		Unidade	12,00		0,00	0,00		0,00
			461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.		Pacote	3,00		0,00	0,00		0,00
4836 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O - Ordinário	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			13.338	Lustra móveis, c/ 200ml		Unidade	20,00		0,00	0,00		0,00
4837 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21614875000153	O - Ordinário	2.984,30	2.984,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.657	Lixeira 100 litros em plástico resistente, com tampa, pedal e rodas.		Unidade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.656	Lixeira 30 litros em plástico resistente, s/ tampa, formato quadrada.		Unidade	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.354	Lixeira plástica 60 litros c/ tampa acionamento através de pedal		Unidade	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.635	Pano de chão branco, saco de algodão alvejado extra, 100% algodão, tamanho 115cm x 58cm		Unidade	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.268	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO.		Unidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.658	Pano prato, tecido alvejado de trama fechada, 100% algodão medindo 65 cm, largura 40 cm, cor branca, características adicionais: estampado/ absorvente /lavável e durável.		Unidade	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81.877	SABÃO LIQUIDO NEUTRO, GALÃO COM 5 LITROS, EMBALAGEM COM ROSCA DE SEGURANÇA		Galão	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00811131000159	O - Ordinário	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.667	Papel higiênico branco rolo com 30mx10cm, com folha simples, branco polar virgem, alta absorção, macio, com espessura e textura uniforme, isentos de impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio.		Rolo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15180957000134	O - Ordinário	840,50	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				LUNAL COMERCIAL LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				88.679	Saco plástico para lixo capacidade 100 litros, em polietileno, cor preto, produto em conformidade com a norma NBR 9191, micragem 0,010.		Unidade	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78.193	Saco plástico para lixo capacidade 150 litros, em polietileno, cor preto, produto em conformidade com a norma NBR 9191, micragem 0,010		Unidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.680	Saco plástico para lixo capacidade 50 litros, em polietileno, cor preto, produto em conformidade com a norma NBR 9191, micragem 0,007.		Unidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Slid à Pagar
4840 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07851888000115	O - Ordinário	365,80	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			55.591	Pá de Lixo em Plástico		Unidade	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.267	palha de aço nº 1		Unidade	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.586	sapólio líquido 300ml		Unidade	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4843 / 2019	25/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O - Ordinário	810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	810,10
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	50,00		115,70	0,00	115,70	
			85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	50,00		120,00	0,00	120,00	
			8.705	FERMENTO EM PÓ FRASCO C/250 GR		Unidade	10,00		27,50	0,00	27,50	
			9.655	Polvilho doce		Quilo	12,00		55,20	0,00	55,20	
			32.346	Suco de frutas natural, embalagem tetrapak de 1 litro, sabores uva, pêssego, maçã, laranja, goiaba		Unidade	50,00		217,50	0,00	217,50	
			15.132	Suco em pó 1 kg		Pacote	50,00		255,00	0,00	255,00	
			71.239	Tempero Completo Sem Pimenta		Unidade	12,00		19,20	0,00	19,20	
4852 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01205444904	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.				AMARIUSA OLIVEIRA DONATO								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00		998,00	998,00	0,00	
4853 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01297375939	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANA SANTOS BENITEZ</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4854 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11007705779	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANGELA MARIA DE CARVALHO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4856 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07879015981	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">CARINA MARQUES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4857 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06930714941	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">CASSIANE CZERNECK PONTES DE OLIVEIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4858 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03193788961	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">CLEIDE PEREIRA DA SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4860 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08772810920	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.								
				Itens do Empenho								
		<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>				
		1.668	Repasse e auxílio	Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00				
4861 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01143145941	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.								
				Itens do Empenho								
		<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>				
		1.668	Repasse e auxílio	Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00				
4862 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01064645909	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.								
				Itens do Empenho								
		<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>				
		1.668	Repasse e auxílio	Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00				
4863 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00547024967	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.								
				Itens do Empenho								
		<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>				
		1.668	Repasse e auxílio	Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00				
4865 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10367836939	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
4866 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04056733961	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					ELOA FERREIRA SOBRINHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4867 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04284309960	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					ERIKA BRANDINO BANHETE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4868 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10788591916	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					GISELE DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4869 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01063436966	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					GONÇALINA APARECIDA DE SIQUEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4870 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00608007986	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">IRACEMA FREITAG</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4871 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09646950906	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">JESSICA BECKER GONÇALVES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4872 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05363701928	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">JOSIANE FATIMA OLIVEIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4873 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08543716993	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">KATIA SOUZA DE OLIVEIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
4874 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01367046971	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LAURINETE OS SANTOS CORREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4875 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14278044941	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					LENIR ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4876 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04682060945	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					LUCIANE DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4877 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07421496920	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4878 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01256198986	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					LUCINEIA TEIXEIRA LOTERO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4879 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370038980	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					MARA ROSA DA SILVA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
4881 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01060894980	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					MARIA ANTONIA OJEDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4882 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07199667957	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					MARIA JOANA BENITES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4883 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00863219942	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					NEIDE APARECIDA VASQUES PIEGA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
4884 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09546495913	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					NEUZA FRANCISCO DAS NEVES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
4886 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01343208912	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
4887 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01092273956	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
4888 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07364453903	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
4889 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	96938501904	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												
4890 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01363968955	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.												
Itens do Empenho												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4891 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80043439969	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					REGIANE APARECIDA JAVORINSKI							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4892 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02500958906	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					ROSANE SOUZA FERREIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4893 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370093905	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					ROSIANY SABRINA DOS SANTOS BORGES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4894 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01109259980	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					SALETE FERRAZ DE ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4895 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05371378901	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					SIRLEI MARTINS							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4897 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07792452964	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					VALQUIRIA PASSOS DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4898 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07414784983	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					VANDERLEIA LEMES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
4899 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07003429900	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					VERA LUCIA SOARES MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4900 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	70462825280	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 150/2019-GS e Memorando nº 0255/2019-DIPE/SMAS.					YNDIRA JENIREE MARTINS ORTEGA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
4917 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390394800 - SERVIÇO DE	1.936 - Componente para	09588889000144	G – Global	9.100,00	0,00	4.366,66	0,00	0,00	9.100,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	Qualificação da Gestão (SUAS)								
Contratação de pessoa Jurídica para a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento e à capacitação de servidores públicos municipais. O tema central da capacitação é "Trabalho Social no SUAS e Controle Social - "Conforme utilização dos 3% IGD-M.					VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			61.037	Curso de Capacitação			Serviço	1,00	9.100,00	4.366,66	4.733,34	
4919 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	09588889000144	G - Global	120.500,00	0,00	36.267,20	0,00	0,00	120.500,00
Contratação de pessoa Jurídica para a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento e à Capacitação de servidores públicos municipais. O tema central da capacitação é "Trabalho Social no SUAS e Controle Social".												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			61.037	Curso de Capacitação			Serviço	1,00	120.500,00	36.217,20	84.282,80	
4920 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0080.2062	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	09588889000144	G - Global	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
contratação de pessoa Jurídica para a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento e à capacitação de servidores públicos municipais. O tema central da capacitação é "Trabalho Social no SUAS e Controle Social" - Conforme utilização dos 3% IGD-M.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			61.037	Curso de Capacitação			Serviço	1,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
4921 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00566902907	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	
4922 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	93105053972	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	
4923 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06867418970	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4924 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04483491911	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					KEYLA LUCIO DA COSTA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4925 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28455207949	O - Ordinário	1.996,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					LUIZ ALBERTO CECCHIM							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
4926 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82913790925	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4927 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48384720991	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					JUAREZ MAIA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4928 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26352690840	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					MARIA MADALENA SOARES							



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4929 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	78403820968	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					MARIO MOREIRA DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4930 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01809694981	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4931 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03750226946	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					Marta Paula Zampier Ojeda							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4932 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66245532949	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
4933 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51739500997	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">PAULO CORREIA LEITE</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4934 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80852084900	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">RITA MARIA DA SILVA FERREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
4935 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	32694865291	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ROCILDA PAIVA ESPINDOLA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4936 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66248795991	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">SALETE REIS DE PAULA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
4937 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66208440904	O – Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	3,00	2.994,00	2.994,00	0,00		

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4938 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72483520987	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					SILVONEI FLORIANO COELHO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4939 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02887858947	O - Ordinário	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	5,00	4.990,00	4.990,00	0,00		
4940 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02623201935	O - Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	3,00	2.994,00	2.994,00	0,00		
4941 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81121970915	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
4942 / 2019	26/03/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89254007900	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 0131/2019-GS e Memorando nº 253/2019-DIPE/SMAS.					VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
4944 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390141402 - SERVIDORES COMMISSIONADOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	O – Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Diária - Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação no 127º Encontro de Apoio Técnico do FNAS na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para dia 02/04/2019 às 05H00 e retorno dia 05/04/2019 às 05H55 o deslocamento será aéreo.				ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.271	Diárias.		Unidade	3,00	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00
4951 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	O – Ordinário	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00
Bolsa Auxilio dos estagiários do restante da PMFI, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme memorando n°. 121/2019 - SMAD; memorando N°. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando n°. 127/2018 SMED; memorando 169/2018 e 266/2019 SMAS(SAMARA BATISTA DOS SANTOS).				CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			79.655	Bolsa auxílio para estagiário		Unidade	1,00	536,00	536,00	0,00		0,00
4956 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	O – Ordinário	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
Contribuição Institucional do restante da PMFI referente ao mês de MARÇO/2019, conforme memorando n°. 121/2019 - SMAD; memorando N°. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando n°. 127/2018 SMED; memorando 169/2018 e 266/2019 SMAS(SAMARA BATISTA DOS SANTOS).				CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			77.081	Taxa de administração por contrato de estagiário.		Serviço	1,00	7,49	7,49	0,00		0,00
4967 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O – Ordinário	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
Aquisição de materiais para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			19.085	Copo descartável para café de 50 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível		Pacote	150,00	136,50	136,50	0,00		0,00
4968 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O – Ordinário	4.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,75
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				81.895	Bala sortida, pacote 700 gramas.		Pacote	10,00	80,10	0,00	80,10	
				52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	20,00	33,80	0,00	33,80	
				85.048	Doce - Sabor doce de leite. Embalados em potes com 400 gramas. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	200,00	560,00	0,00	560,00	
				94.821	Doce de frutas (diversos sabores). Embalagem em potes contendo 400 gr do produto. Devendo constar na embalagem: data de fabricação e prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, registro no Ministério da Agricultura, validade do produto e número do lote		Unidade	150,00	529,50	0,00	529,50	
				95.872	DOCE TIPO ABÓBORA EM EMBALAGEM COM 20 UNID		Caixa	5,00	36,45	0,00	36,45	
				98.046	Doce tipo Amendoim, embalagem contendo 50 pedaços		Caixa	5,00	43,75	0,00	43,75	
				95.854	DOCE TIPO COCADADA PACOTE 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Pacote	5,00	49,50	0,00	49,50	
				95.855	DOCE TIPO DOCE DE LEITE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Caixa	5,00	35,30	0,00	35,30	
				98.047	Doce tipo Maria Mole, caixa com 50 unidades		Caixa	5,00	208,90	0,00	208,90	
				98.045	Doce tipo Paçoca Rolha, caixa com 50 unidades		Caixa	5,00	45,20	0,00	45,20	
				95.857	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBO		Caixa	5,00	50,95	0,00	50,95	
				98.048	Doce tipo Pipoca, embalagem de 50 gramas		Unidade	60,00	206,40	0,00	206,40	
				95.858	DOCE TIPO SUSPIRO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		Caixa	5,00	32,30	0,00	32,30	
				2.514	Gelatina em pó		Quilo	40,00	289,60	0,00	289,60	
				95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G		Unidade	200,00	1.858,00	0,00	1.858,00	
				90.261	Pirulitos 500 gr		Pacote	10,00	71,00	0,00	71,00	
4969 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300712 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	23108812000150	O - Ordinário	1.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,36
Aquisição de gêneros alimentícios para copa e cantina tipo Água Mineral para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18.				KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				51.962	Água mineral garrafão de 20 lt sem gás. O garrafão deverá se retornável e estar limpos sem rachadura em sua superfície; a tampa deve estar protegida por um lacre; haver identificação da marca da água em cada garrafão, bem como informações sobre data de validade, fabricação do recipiente, características físico-químicas, composição da água e fonte.		Galão	96,00	1.143,36	0,00	1.143,36	
4971 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	3.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas			Unidade	360,00	608,40	0,00	608,40	
			95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G			Unidade	240,00	2.229,60	0,00	2.229,60	
			98.052	Leite de Coco, embalagem 200 ml			Unidade	120,00	499,20	0,00	499,20	
4972 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	17.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.			Pacote	1.080,00	2.581,20	0,00	2.581,20	
			77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.			Pacote	371,00	890,40	0,00	890,40	
			23.039	Biscoito Salgado tipo Integral, embalagem deverá conter no mínimo entre 360 e 400 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.			Unidade	1.080,00	3.488,40	0,00	3.488,40	
			84.597	Café torrado e moído, com grau escuro ou muito escuro de torrefação, de primeira qualidade, empacotado a vácuo puro, em embalagem que contenha 500 gramas do produto e que possua prazo de validade de, no mínimo, 06 meses claramente expresso na embalagem do produto a contar da data de entrega. Com selo de pureza da ABIC. Registrado no Ministério da Saúde, atender à Portaria 451/97 e Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA			Pacote	480,00	5.659,20	0,00	5.659,20	
			7.341	Feijão carioca, tipo 1. Pacote c/ 1 Kg]			Quilo	600,00	1.770,00	0,00	1.770,00	
			15.016	Feijão preto, tipo 1. Pacotes de 1 ou 5 Kg			KG	600,00	2.028,00	0,00	2.028,00	
			76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas			Pacote	160,00	510,40	0,00	510,40	
			93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.			Frasco	60,00	205,80	0,00	205,80	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4973 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	4.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,80
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2.									
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP									
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
6.954	achocolatado em pó 400 grs	Unidade	360,00	972,00	0,00	972,00						
364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.	Caixa	360,00	817,20	0,00	817,20						
87.514	Macarrão Concha, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.	Pacote	720,00	1.540,80	0,00	1.540,80						
16.425	Macarrão espaguete 500 g	Pacote	720,00	1.166,40	0,00	1.166,40						
87.511	Macarrão Parafuso, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalado em pacotes atóxicos de 500 gramas, deverão ser uniformes quanto os tipo e ao peso. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Pós-cocção a massa não deverá não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.	Pacote	240,00	386,40	0,00	386,40						
4974 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O - Ordinário	8.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,70
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2.									
			ROSANGELA GONCALVES - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
21.598	Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg	Pacote	720,00	6.984,00	0,00	6.984,00						
85.056	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Embalados em embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	KG	90,00	279,90	0,00	279,90						
3.557	Queijo ralado - 100 g	Unidade	360,00	1.360,80	0,00	1.360,80						
4975 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	7.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,10
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2.									
			P.A. DELLA'NORA - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.030	Açúcar Cristal - Especial embalado em pacotes de polietileno atóxico pacotes de 5 kg. Não devendo estar empedrado e/ou úmido. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pacote	240,00	2.128,80	0,00	2.128,80	
				67.350	Coco Ralado - Unidade com 100 Gramas		Pacote	180,00	430,20	0,00	430,20	
				9.122	Farinha de mandioca torrada. (Pacotes com 1 Kg)		Quilo	320,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
				2.933	Farofa temperada pronta 400 g		Pacote	440,00	1.293,60	0,00	1.293,60	
				93.318	Louro em folhas – Pacotes de 5 gramas. folhas integras, isento de mofo e sujidades, cor e dor característico. Embalagem integra, resistente, conter procedência, identificação, data de validade.		Pacote	180,00	140,40	0,00	140,40	
				98.060	Quirerinha de Milho, embalagem de 500 gramas		Unidade	180,00	540,00	0,00	540,00	
				85.055	Trigo para Kibe – Grãos limpos processados. Embalados em pacotes de 500 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade.		Pacote	360,00	1.166,40	0,00	1.166,40	
				3.611	Vinagre de alcool - 750 ml		Unidade	162,00	299,70	0,00	299,70	
4976 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	8.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,28
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 2.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				93.294	Amido de Milho – Pacotes de 1 kg .Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem de polietileno atóxico resistente. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	60,00	203,40	0,00	203,40	
				52.028	Caldo de Carne 126 gr		Unidade	239,00	836,50	0,00	836,50	
				13.894	Caldo de galinha 126 gr		Unidade	239,00	454,10	0,00	454,10	
				71.306	Colorau 200 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante		Unidade	300,00	537,00	0,00	537,00	
				3.602	Ervilha em conserva(Lata de 200g)		Unidade	96,00	132,48	0,00	132,48	
				85.063	Fubá de Milho- Comum. Tipo 1, com adição de ferro, ácido fólico e vitamina B. Embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	320,00	531,20	0,00	531,20	
				51.758	Maionese 500 Gramas		Unidade	240,00	540,00	0,00	540,00	
				3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade	112,00	168,00	0,00	168,00	
				50.671	Óleo de soja 900ml		Unidade	840,00	2.604,00	0,00	2.604,00	
				7.349	Sal Refinado Iodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)		Quilo	240,00	249,60	0,00	249,60	
				89.039	Suco em Pó (Diversos Sabores) Pacote 1kg.		Unidade	360,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
5046 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	264.731,07	0,00	264.731,07	99.096,25	264.731,07	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.14.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	264.731,07	264.731,07	0,00	
5047 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	15.091,62	0,00	15.091,62	0,00	15.091,62	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Abono Permanência-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.14.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	15.091,62	15.091,62	0,00	
5048 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	11.047,98	0,00	11.047,98	0,00	11.047,98	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções-cálculo 1258 contabilização 31/03/20] Centro de Custo: [01.30.14.]				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	11.047,98	11.047,98	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5049 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	2.157,17	0,00	2.157,17	0,00	2.157,17	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.14.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	2.157,17	2.157,17	0,00	
5050 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	296.815,67	0,00	296.815,67	119.338,09	296.815,67	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.15.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	296.815,67	296.815,67	0,00	
5051 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	18.383,06	0,00	18.383,06	0,00	18.383,06	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Abono Permanência-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.15.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	18.383,06	18.383,06	0,00	
5052 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	11.468,09	0,00	11.468,09	0,00	11.468,09	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções-cálculo 1258 contabilização 31/03/20] Centro de Custo: [01.30.15.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	11.468,09	11.468,09	0,00	
5053 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	421,76	0,00	421,76	0,00	421,76	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.15.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	421,76	421,76	0,00	
5054 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	8.600,78	0,00	8.600,78	0,00	8.600,78	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional-cálculo 1258 contabilização 31/03/2019.] Centro de Custo: [01.30.15.]					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	8.600,78	8.600,78	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5159 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18. (final de ano). LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	89.043	CARNE TIPO PERNIL SUINO resfriado de 0 a 5°, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade	KG	20,00	344,20	0,00	344,20					
5160 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	595,60
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18. (final de ano). C A B ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	1.132	COSTELA BOVINA resfriado de 0 a 5°, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade	Quilo	40,00	595,60	0,00	595,60					
5161 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18. (final de ano). LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	98.056	Panetone tradicional, 500 gramas	Unidade	12,00	100,92	0,00	100,92					
5162 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	12.270	Leite tipo C, pasteurizado, homogeneizado, pacotes c/ 1 litro	Litro	2.880,00	7.488,00	0,00	7.488,00					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5163 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	39.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39.031,68
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
30.469	Carne Bovina - Tipo Acém picado em iscas, sem osso, resfriado, proveniente do corte bovino de músculo dianteiro ou traseiro, abate recente, isenta de cartilagem e ossos, textura, sabor o odor característico com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 e /ou 5kg. Com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordado com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente.	Quilo	720,00	11.268,00	0,00	11.268,00						
95.860	CARNE TIPO PEIXE KG FILE DE TILÁPIA Filé de peixe de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados, deverá ser entregue a no máximo -12°C, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionado pelo ministério da agricultura. Características Organolépticas: Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso; Cor: própria e uniforme, sem manchas esverdeadas; Odor: próprio; Sabor: próprio. Macroscópico / Microscópico: Ausência total de sujidades, parasitos, larvas, ovos e seus fragmentos: ossos, peles, espinhas, vísceras e cartilagens. Ausência total de elementos estranhos ao produto. VALIDADE MÍNIMA: 06 meses a partir da data de fabricação. A data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação	KG	720,00	23.392,80	0,00	23.392,80						
21.806	Presunto cozido fatiado	Quilo	96,00	1.750,08	0,00	1.750,08						
17.815	Queijo muzzarella fatiado	Quilo	120,00	2.620,80	0,00	2.620,80						
5164 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	62.669,28	5.736,75	1.179,36	0,00	1.179,36	55.753,17
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18.				C A B ALIMENTOS EIRELI - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				51.682	Carne Bovina Fraldinha		Quilo	720,00	14.666,40	0,00	14.666,40	
				51.684	Carne Moida de Primeira		Quilo	720,00	15.040,80	0,00	15.040,80	
				98.587	Carne Suína sem osso tipo Lombo, proveniente de abate recente e deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de tecidos inferiores como (cartilagens, ossos, aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada) e ter no máximo 1% de soro na embalagem. Embalado em plástico transparente de 1 e/ou 2 kg a vácuo. Com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade. Obedecendo a temperatura de entrega de no máximo 4°C. Deverá ser transportada em veículo refrigerado que preservem a qualidade e as características do alimento resfriado		Quilo	720,00	11.793,60	1.179,36	10.614,24	
				1.132	COSTELA BOVINA resfriado de 0 a 5º, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade		Quilo	720,00	10.720,80	0,00	10.720,80	
				85.130	Coxa e sobre coxa de Frango - Congelada, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas e parasitas Não deverá apresentar superfície pegajosa, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida. Contendo no máximo 6 %de gelo. Embalagem primária: saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade marcas e carimbos oficiais (SIP ou SIF), de acordo com as Portarias do Ministério da agricultura e Vigilância Sanitária. Deverá ser transportado em carro refrigerado obedecendo à Temperatura no momento de recebimento conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 meses, a contar da data de entrega.		KG	1.440,00	4.069,65	0,00	4.069,65	
				85.132	Salsicha - tipo hot dog. Embalagem com filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura, DIPOA, N°105 de 19/05/99 e Vigilância sanitária. O Produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.		KG	96,00	641,28	0,00	641,28	
5165 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	23212922000168	O - Ordinário	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de gás P13 para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga resolução CMAS 114/18.			ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.148	Gás de Cozinha P13: Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame).		Carga	156,00	14.040,00	14.040,00	0,00		0,00
5166 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II.			LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			12.270	Leite tipo C, pasteurizado, homogeneizado, pacotes c/ 1 litro		Litro	2.880,00	7.488,00	0,00	7.488,00		
5167 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	51.422,88	0,00	9.827,34	0,00	9.827,34	41.595,54
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II.			LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				30.469	Carne Bovina - Tipo Acém picado em iscas, sem osso, resfriado, proveniente do corte bovino de músculo dianteiro ou traseiro, abate recente, isenta de cartilagem e ossos, textura, sabor o odor característico com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 e /ou 5kg. Com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordado com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente.		Quilo	720,00	11.268,00	2.785,70	8.482,30	
				95.860	CARNE TIPO PEIXE KG FILE DE TILÁPIA Filé de peixe de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados, deverá ser entregue a no máximo -12°C, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionado pelo ministério da agricultura. Características Organolépticas: Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso; Cor: própria e uniforme, sem manchas esverdeadas; Odor: próprio; Sabor: próprio. Macroscópico / Microscópico: Ausência total de sujidades, parasitos, larvas, ovos e seus fragmentos: ossos, peles, espinhas, vísceras e cartilagens. Ausência total de elementos estranhos ao produto. VALIDADE MÍNIMA: 06 meses a partir da data de fabricação. A data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação		KG	720,00	23.392,80	5.458,32	17.934,48	
				89.043	CARNE TIPO PERNIL SUINO resfriado de 0 a 5°, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade		KG	720,00	12.391,20	1.583,32	10.807,88	
				21.806	Presunto cozido fatiado		Quilo	96,00	1.750,08	0,00	1.750,08	
				17.815	Queijo muzzarela fatiado		Quilo	120,00	2.620,80	0,00	2.620,80	
5168 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	50.875,68	0,00	12.588,15	0,00	12.588,15	38.287,53
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II.							C A B ALIMENTOS EIRELI - ME					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				51.682	Carne Bovina Fraldinha		Quilo	720,00	14.666,40	3.625,86	11.040,54	
				51.684	Carne Moida de Primeira		Quilo	720,00	15.040,80	3.760,20	11.280,60	
				1.132	COSTELA BOVINA resfriado de 0 a 5º, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade		Quilo	720,00	10.720,80	2.546,19	8.174,61	
				85.130	Coxa e sobre coxa de Frango - Congelada, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas e parasitas Não deverá apresentar superfície pegajosa, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida. Contendo no máximo 6 %de gelo. Embalagem primária: saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade marcas e carimbos oficiais (SIP ou SIF), de acordo com as Portarias do Ministério da agricultura e Vigilância Sanitária. Deverá ser transportado em carro refrigerado obedecendo à Temperatura no momento de recebimento conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 meses, a contar da data de entrega.		KG	1.440,00	9.806,40	2.655,90	7.150,50	
				85.132	Salsicha - tipo hot dog. Embalagem com filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura, DIPOA, N°105 de 19/05/99 e Vigilância sanitária. O Produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.		KG	96,00	641,28	0,00	641,28	
5169 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81715427000178	O – Ordinário	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				469	Tinta p/ Carimbo - Preto 42ml		Unidade	16,00	22,24	0,00	22,24	
5170 / 2019	26/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	378,45
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II (final de ano).				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				98.056	Panetone tradicional, 500 gramas		Unidade	45,00	378,45	0,00	378,45	



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
5171 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II (final de ano).			M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP						
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA	KG	30,00	50,40	0,00	50,40						
9.135	Laranja pêra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.	Quilo	20,00	37,20	0,00	37,20						
3.545	Mamão Formosa	Quilo	10,00	35,00	0,00	35,00						
51.771	Manga Rosa	Quilo	20,00	36,00	0,00	36,00						
94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.	KG	30,00	66,00	0,00	66,00						
98.063	Uva Niágara, in natura, kg	KG	20,00	76,00	0,00	76,00						
5172 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14797430000190	O - Ordinário	702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	702,52
			Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude.			PEGASUS ATACADISTA LTDA						
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
31.227	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA. (100 Metros)	Rolo	30,00	165,90	0,00	165,90						
77.347	Tecido TNT várias cores	Metro	336,00	477,12	0,00	477,12						
14.445	Tesoura escolar 13 cm.	Unidade	10,00	16,80	0,00	16,80						
92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE	Unidade	10,00	42,70	0,00	42,70						
5173 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II (final de ano).			LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME						

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			89.043	CARNE TIPO PERNIL SUINO resfriado de 0 a 5°, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade		KG	20,00	344,20	0,00	344,20		
5174 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O – Ordinário	705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	705,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II (final de ano).				C A B ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.132	COSTELA BOVINA resfriado de 0 a 5°, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade		Quilo	40,00	595,60	0,00	595,60		
			51.747	Lingüiça Toscana		Quilo	10,00	109,60	0,00	109,60		
5175 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	8.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,80
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga.				ROSANGELA GONCALVES - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			21.598	Aroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg		Pacote	720,00	6.984,00	0,00	6.984,00		
			3.557	Queijo ralado - 100 g		Unidade	360,00	1.360,80	0,00	1.360,80		
5176 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	3.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga.				P.A. DELLA'NORA - ME								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.030	Açúcar Cristal - Especial embalado em pacotes de polietileno atóxico pacotes de 5 kg. Não devendo estar empedrado e/ou úmido. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pacote	240,00	2.128,80	2.128,80	0,00	0,00
				67.350	Coco Ralado - Unidade com 100 Gramas		Pacote	180,00	430,20	0,00	430,20	
				98.060	Quirerinha de Milho, embalagem de 500 gramas		Unidade	180,00	540,00	0,00	540,00	
				85.055	Trigo para Kibe – Grãos limpos processados. Embalados em pacotes de 500 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade.		Pacote	260,00	842,40	0,00	842,40	
5177 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				27.864	requeijão Cremoso, embalagem de no mínimo 200 gramas		Unidade	240,00	1.735,20	0,00	1.735,20	
5178 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	5.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,08
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP 1 Mão Amiga.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				93.294	Amido de Milho – Pacotes de 1 kg .Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem de polietileno atóxico resistente. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	60,00	203,40	0,00	203,40	
				52.028	Caldo de Carne 126 gr		Unidade	239,00	836,50	0,00	836,50	
				13.894	Caldo de galinha 126 gr		Unidade	239,00	454,10	0,00	454,10	
				71.306	Colorau 200 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante		Unidade	300,00	537,00	0,00	537,00	
				9.123	Farinha de trigo, branca, especial (Pacotes c/ 5 Kg)		Pacote	12,00	103,08	0,00	103,08	
				51.758	Maionese 500 Gramas		Unidade	192,00	432,00	0,00	432,00	
				51.774	Milho Para Pipoca 500 Gramas		Pacote	120,00	168,00	0,00	168,00	
				50.671	Óleo de soja 900ml		Unidade	840,00	2.604,00	0,00	2.604,00	
5179 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O – Ordinário	846,80	0,00	846,80	0,00	0,00	846,80

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de Smartphone para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA. G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.553	APARELHO SMARTPHONE TIPO 1 - ANDROID 7.1.1 ou superior, 32 GB – DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO			Unidade	1,00	846,80	846,80	0,00	
5180 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,55
Aquisição de mobiliários para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.046	Armario em madeira mdp 02 portas - armário de escritório alto alto fechado com 2 chaves; 02 portas; 04 prateleiras; suporta até 40 kg; corrediças metálicas; puxadores em polipropileno; sapatas reguláveis. Medidas: largura 0,90 x profundidade 0,40 x altura 1,58. Cor a ser definida. Montagem inclusa. Garantia de 12 (doze) meses.			Unidade	5,00	1.396,95	0,00	1.396,95	
			87.962	Mesa retangular para reunião em MDF com revestimento em formica 08 lugares. Medindo aproximadamente 2000 x 900 x 0,25 mm. Formato retangular material da estrutura :100% mdp; revestimento: bp; altura aproximada: 74,5 cm. Garantia de 12 (doze) meses. Montagem incluso.			Unidade	2,00	579,60	0,00	579,60	
5181 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25453021000193	O – Ordinário	2.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,70
Aquisição de mobiliários para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA. NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.235	Cadeira plástica empilhável, cor preta modelo ISO			Unidade	30,00	2.879,70	0,00	2.879,70	
5184 / 2019	27/03/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O – Ordinário	1.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,52
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Centro da Juventude. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				71.240	Batata Palha pct de 500gr		Pacote	10,00	60,30	0,00	60,30	
				3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.		Caixa	12,00	18,24	0,00	18,24	
				23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Caixa	12,00	17,28	0,00	17,28	
				9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)		Caixa	12,00	15,00	0,00	15,00	
				364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa	50,00	113,50	0,00	113,50	
				67.349	Chocolate em pó - Pacote com 500 Gramas		Unidade	60,00	1.195,20	0,00	1.195,20	
5226 / 2019	28/03/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	E - Estimativo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Adiantamento para o Secretário Municipal de Assistência Social Elias de Sousa Oliveira, CPF 786.736.589-34 Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação no 127º Encontro de Apoio Técnico do FNAS na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para dia 02/04/2019 às 05H00 e retorno dia 05/04/2019 às 05H55 o deslocamento será aéreo.												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				711	Adiantamento para viagem		Serviço	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5236 / 2019	28/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	20483193000196	O - Ordinário	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00
Aquisição de bebedouro elétrico em observância à Resolução 106 /2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 da DIGSUAS – RECURSO: FNAS - IGD-M SUAS. BRÁSIDAS EIRELI												
O item deverá ser entregue na Sede da SMAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 88.024-8 - Fonte: 1.936												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				15.845	Bebedouro de coluna com 02 (duas) torneiras 110 V, oferecendo água natural e gelada, com acomodação para garrações de 10 ou 20 litros, termostato regulável fixo, sistema de refrigeração através de moto compressor, acabamento externo em aço inox. Garantia mínima de 12 meses. Ou similar		Unidade	1,00	479,86	479,86	0,00	0,00
5237 / 2019	28/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	5.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,50
Aquisição de itens de mobiliários em observância à Resolução 106 /2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 da DIGSUAS – RECURSO: FNAS - IGD-M SUAS. Os itens de mobiliários deverão ser entregue na Sede da SMAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 88.024-8 - Fonte: 1.936. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			80.675	Cadeira giratória presidente, com encosto alto, base giratória em aço cromado, com 5 rodízios com proteção antiriscos, função de ajustes de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em polipropileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 Kg		Unidade	15,00		5.812,50	5.812,50	0,00	
5264 / 2019	28/03/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08202383000192	G - Global	171.800,00	0,00	35.070,00	526,05	18.073,83	153.726,17
				CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE OFICINAS, ATIVIDADES OCUPACIONAIS E ENTRETENIMENTO VOLTADO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DIPS.								
				ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.096	contratação		Unidade	1,00		171.800,00	35.070,00	136.730,00	
5266 / 2019	28/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02960039000186	G - Global	30.000,00	0,00	5.463,44	0,00	2.139,58	27.860,42
				Manutenção preventiva e corretiva de veículos para atendimento a PSE.								
				GABRIEL ZILIO & CIA LTDA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			17.817	Serviço de conserto e manutenção de veículo.		Serviço	1,00		30.000,00	5.463,44	24.536,56	
5838 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O - Ordinário	3.969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,48
				Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.								
				ROSANGELA GONCALVES - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.056	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Embalados em embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	12,00		37,32	0,00	37,32	
			16.428	Orégano moído pct 100g		Pacote	1.200,00		3.660,00	0,00	3.660,00	
			3.557	Queijo ralado - 100 g		Unidade	72,00		272,16	0,00	272,16	
5839 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,20
				Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.								
				P.A. DELLA'NORA - ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
5843 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. (final de ano).				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	89.043	CARNE TIPO PERNIL SUINO resfriado de 0 a 5º, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade	KG	5,00	86,05	0,00	86,05					
5844 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	23212922000168	O – Ordinário	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
Aquisição de gás P13 para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	85.148	Gás de Cozinha P13: Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame).	Carga	36,00	3.240,00	3.240,00	0,00					
5845 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	19403010000104	O – Ordinário	2.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,78
Aquisição de itens de cama, mesa e banho em observância à Resolução 128/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva II - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS – Diretoria DIPE. Plano de Aplicação 2019 – Conta 79.488-0.				REGIANE DA SILVA GULARTE-ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	97.933	Edredom para cama de solteiro dupla face, medidas aproximadas de 2,20mx1,50m, tecido 100 % percal com no mínimo 150 fios, enchimento em manta alta, antialérgico e anti pilling.	Unidade	11,00	813,78	0,00	813,78					
	2.378	Jogo de Lençol	Unidade	20,00	1.100,00	0,00	1.100,00					
	97.934	Manta cobertor solteiro confeccionado inteiramente em material sintético de 100% microfibra flannel 180 g/mt².	Unidade	10,00	160,00	0,00	160,00					
	55.224	TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA EM FLOCOS, REVESTIMENTO 100% NAPA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 50 CM.	Unidade	10,00	110,00	0,00	110,00					
5846 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02102475000114	O – Ordinário	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
Coffe Break para seminário e capacitação para construção do plano municipal da primeira infância e e de convivência familiar e comunitária. Plano de Aplicação PPAS IV - 2019.				ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)			Unidade	200,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
5847 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262,48
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.306	Doce - Sabor doce de leite pastoso e cremoso.. Potes com 400 gramas. Isento de gordura trans. Embalagem resistente, integra, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.			Pote	12,00	27,76	0,00	27,76	
			85.049	Doce de Fruta - Sabor abóbora, pêssego e uva. Embalados em potes com 400 g. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.			Pote	12,00	28,80	0,00	28,80	
			9.122	Farinha de mandioca torrada. (Pacotes com 1 Kg)			Quilo	12,00	42,84	0,00	42,84	
			93.311	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Pacotes de 1 kg . Embalagem de polietileno atóxico íntegra e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.			KG	12,00	28,20	0,00	28,20	
			9.098	Fubá de Milho- Comum. Tipo 1, com adição de ferro, ácido fólico e vitamina B. Embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1kg.			Quilo	12,00	13,68	0,00	13,68	
			3.554	Pimenta do Reino 200 g			Pacote	12,00	25,20	0,00	25,20	
			71.239	Tempero Completo Sem Pimenta			Unidade	60,00	96,00	0,00	96,00	
5849 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	29678353000127	O - Ordinário	279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279,39
Aquisição de 01 (um) armário para escritório duas portas em observância à Resolução 128/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I Plano de Aplicação 2019 – Conta 79.488-0.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.046	Armario em madeira mdp 02 portas - armário de escritório alto alto fechado com 2 chaves; 02 portas; 04 prateleiras; suporta até 40 kg; corrediças metálicas; puxadores em polipropileno; sapatas reguláveis. Medidas:largura 0,90 x profundidade 0,40 x altura 1,58. Cor a ser definida. Montagem inclusa. Garantia de 12 (doze) meses.			Unidade	1,00	279,39	279,39	0,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5850 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	29678353000127	O - Ordinário	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Aquisição de 01 (um) sofá de 03 lugares em observância à Resolução 128/2018 - CMAS - Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva II - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS - Diretoria DIPE. Plano de Aplicação 2019 - Conta 79.488-0.							IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI					
Itens do Empenho												
	<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>					
	77.967	Sofá, em madeira de primeira qualidade, revestimento em corino, tipo de estofado 03 lugares, pés madeira e recuados, não evidentes para não comprometer a decoração, encosto fixo, acento fixo, base estruturado em madeira de lei e com espumas de alta densidades. Densidade: acento: D 26, braços D 23 e encosto D 23, enchimento fibra siliconada e espumas de alta densidades e iper soft, costura dupla batida sem pesponto, peso 39 quilos aproximado, cor bege, dimensões, 1,85 X 81 X 90 cm.	Unidade	1,00	850,00	850,00	0,00					
5851 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	29678353000127	O - Ordinário	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Aquisição de mobiliários em observância à Resolução 128/2018 - CMAS - Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Plano de Aplicação 2019 - Conta 79.488-0.							IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI					
Itens do Empenho												
	<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>					
	77.967	Sofá, em madeira de primeira qualidade, revestimento em corino, tipo de estofado 03 lugares, pés madeira e recuados, não evidentes para não comprometer a decoração, encosto fixo, acento fixo, base estruturado em madeira de lei e com espumas de alta densidades. Densidade: acento: D 26, braços D 23 e encosto D 23, enchimento fibra siliconada e espumas de alta densidades e iper soft, costura dupla batida sem pesponto, peso 39 quilos aproximado, cor bege, dimensões, 1,85 X 81 X 90 cm.	Unidade	1,00	850,00	850,00	0,00					
5853 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. (final de ano).							C A B ALIMENTOS EIRELI - ME					



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
				30.469	Carne Bovina - Tipo Acém picado em iscas, sem osso, resfriado, proveniente do corte bovino de músculo dianteiro ou traseiro, abate recente, isenta de cartilagem e ossos, textura, sabor o odor característico com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 e /ou 5kg. Com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordado com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente.	Quilo	96,00	1.502,40	0,00	1.502,40		
				95.860	CARNE TIPO PEIXE KG FILE DE TILÁPIA Filé de peixe de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados, deverá ser entregue a no máximo -12°C, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionado pelo ministério da agricultura. Características Organolépticas: Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso; Cor: própria e uniforme, sem manchas esverdeadas; Odor: próprio; Sabor: próprio. Macroscópico / Microscópico: Ausência total de sujidades, parasitos, larvas, ovos e seus fragmentos: ossos, peles, espinhas, vísceras e cartilagens. Ausência total de elementos estranhos ao produto. VALIDADE MÍNIMA: 06 meses a partir da data de fabricação. A data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação	KG	96,00	3.119,04	0,00	3.119,04		
				89.043	CARNE TIPO PERNIL SUINO resfriado de 0 a 5°, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade	KG	96,00	1.652,16	0,00	1.652,16		
				21.806	Presunto cozido fatiado	Quilo	36,00	656,28	0,00	656,28		
				17.815	Queijo muzzarela fatiado	Quilo	36,00	786,24	0,00	786,24		
5857 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	20483193000196	O - Ordinário	2.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,35
Aquisição de eletrodomésticos em observância à Resolução 128/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva II - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS – Diretoria DIPE. Plano de Aplicação 2019 – Conta 79.488-0.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			53.862	Forno Elétrico em Inox 44 Litros			Unidade	1,00	412,35	0,00	412,35	
			97.273	Freezer vertical cor branca - capacidade mínima: 142 litros, tensão: bivolts ou 110 volts, eficiência energética a, compartimentos: 01 compartimento extra frio, 5 cestos removíveis, 1 gaveta plasta removível. Livre de cfc; botão liga/desliga. Garantia 12 meses com assistência técnica em foz do iguaçu.			Unidade	1,00	1.651,00	0,00	1.651,00	
5858 / 2019	29/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			12.270	Leite tipo C, pasteurizado, homogeneizado, pacotes c/ 1 litro			Litro	720,00	1.872,00	0,00	1.872,00	
5859 / 2019	29/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
			Aquisição de gêneros alimentícios tipo pães para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.057	Pão Francês, 50 gramas			Unidade	7.200,00	4.104,00	0,00	4.104,00	
5860 / 2019	29/03/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	935,04
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas			Unidade	72,00	121,68	0,00	121,68	
			85.048	Doce - Sabor doce de leite. Embalados em potes com 400 gramas. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.			Pote	24,00	67,20	0,00	67,20	
			94.821	Doce de frutas (diversos sabores). Embalagem em potes contendo 400 gr do produto. Devendo constar na embalagem: data de fabricação e prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, registro no Ministério da Agricultura, validade do produto e número do lote			Unidade	24,00	84,72	0,00	84,72	
			95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G			Unidade	24,00	222,96	0,00	222,96	
			52.111	Leite Condensado 395 Gramas			Unidade	72,00	138,96	0,00	138,96	
			98.052	Leite de Coco, embalagem 200 ml			Unidade	72,00	299,52	0,00	299,52	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5861 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	2.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,88
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				P.A. DELLA'NORA - ME								
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.	Pacote	180,00	430,20	430,20	0,00						
77.313	Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro na ANVISA. Deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.	Pacote	60,00	144,00	0,00	144,00						
23.039	Biscoito Salgado tipo Integral, embalagem deverá conter no mínimo entre 360 e 400 gramas, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.	Unidade	60,00	193,80	0,00	193,80						
84.597	Café torrado e moído, com grau escuro ou muito escuro de torrefação, de primeira qualidade, empacotado a vácuo puro, em embalagem que contenha 500 gramas do produto e que possua prazo de validade de, no mínimo, 06 meses claramente expresso na embalagem do produto a contar da data de entrega. Com selo de pureza da ABIC. Registrado no Ministério da Saúde, atender à Portaria 451/97 e Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA	Pacote	36,00	424,44	424,44	0,00						
7.341	Feijão carioca, tipo 1. Pacote c/ 1 Kg]	Quilo	96,00	283,20	0,00	283,20						
15.016	Feijão preto, tipo 1. Pacotes de 1 ou 5 Kg	KG	96,00	324,48	0,00	324,48						
76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas	Pacote	48,00	153,12	0,00	153,12						
93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Frasco	48,00	164,64	164,64	0,00						
5862 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	1.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,60
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5865 / 2019	29/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. (final de ano).		LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.056	Panetone tradicional, 500 gramas		Unidade	5,00		42,05	0,00	42,05	
5866 / 2019	29/03/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	80774789000177	O - Ordinário	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.		M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP							



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA		KG	120,00	201,60	0,00	201,60	
				92.288	Abobrinha Verde: Devem ser procedentes de espécies de vegetais genuínos e atender as especificações abaixo: serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não apresentarem terra aderida, sujidades, parasitos e larvas; e estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	48,00	49,92	0,00	49,92	
				30.015	Alface crespa		Unidade	96,00	89,28	0,00	89,28	
				1.888	Alho		Quilo	12,00	66,00	0,00	66,00	
				9.107	Banana caturra, tamanho médio		Quilo	240,00	312,00	0,00	312,00	
				9.108	Batata monalisa, lisa, especial		Quilo	144,00	200,16	0,00	200,16	
				1.892	Beterraba		Quilo	96,00	77,76	0,00	77,76	
				9.109	Cebola, pãra nacional média		Quilo	96,00	264,00	0,00	264,00	
				9.110	Cenoura extra AA		Quilo	96,00	114,24	0,00	114,24	
				27.095	Couve flor		Unidade	96,00	453,12	0,00	453,12	
				95.871	COUVE FOLHA EM MAÇO		Unidade	96,00	251,52	0,00	251,52	
				9.135	Laranja pãra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.		Quilo	240,00	446,40	0,00	446,40	
				76.616	maça nacional		Quilo	120,00	158,40	0,00	158,40	
				3.545	Mamão Formosa		Quilo	120,00	420,00	0,00	420,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			94.206	Mandioca Descascada Congelada: Produto fresco, cru descascado, cortado em pedaços de no máximo 10 cm. Embalado, congelado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Obedecer a legislação vigente de Boas Práticas de Processamento de Vegetais. Devem estar adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA. Produto embalado com 2kg ou 5 kg em embalagem plástica resistente, atóxica, asséptica e transparente. No rótulo deverá constar no mínimo: procedência, a denominação do produto, data de fabricação, data de validade e registros obrigatórios (SIM ou SIF)		KG	96,00		116,16	0,00	116,16	
			94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	240,00		528,00	0,00	528,00	
			9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	96,00		308,16	0,00	308,16	
			51.822	Repolho Verde		Quilo	96,00		74,88	0,00	74,88	
			12.272	Tomate extra AA		Quilo	144,00		158,40	0,00	158,40	
5869 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	04115693000119	O - Ordinário	847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	847,78
Aquisição de eletrodomésticos em observância à Resolução 128/2018 - CMAS - Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Plano de Aplicação 2019 - Conta 79.488-0.							SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			27.101	Forno de Microondas;Capacidade de 30 Litros, com tecla + 30 seg.		Unidade	1,00	449,00	0,00	449,00		
			97.274	liquidificador 800 w - 2,4 litros		Unidade	1,00	398,78	0,00	398,78		
5870 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O - Ordinário	8.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,36
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.							C A B ALIMENTOS EIRELI - ME					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				51.682	Carne Bovina Fraldinha		Quilo	96,00	1.955,52	0,00	1.955,52	
				51.684	Carne Moida de Primeira		Quilo	96,00	2.005,44	0,00	2.005,44	
				1.132	COSTELA BOVINA resfriado de 0 a 5º, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade		Quilo	96,00	1.429,44	0,00	1.429,44	
				85.130	Coxa e sobre coxa de Frango - Congelada, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas e parasitas Não deverá apresentar superfície pegajosa, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida. Contendo no máximo 6 %de gelo. Embalagem primária: saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade marcas e carimbos oficiais (SIP ou SIF), de acordo com as Portarias do Ministério da agricultura e Vigilância Sanitária. Deverá ser transportado em carro refrigerado obedecendo à Temperatura no momento de recebimento conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 meses, a contar da data de entrega.		KG	480,00	3.268,80	0,00	3.268,80	
				85.132	Salsicha - tipo hot dog. Embalagem com filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura, DIPOA, N°105 de 19/05/99 e Vigilância sanitária. O Produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.		KG	12,00	80,16	0,00	80,16	
5871 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	23108812000150	O – Ordinário	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				87.535	Mortadela - Sem cubos de gordura, fatiada. Cada fatia com 15g. Embaladas em pacotes com 1 kg. O Produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.		KG	12,00	180,00	0,00	180,00	
5872 / 2019	29/03/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	09053748000127	O – Ordinário	728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	728,66
Aquisição de eletrodomésticos em observância à Resolução 129/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva II - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS – Diretoria DIPE. Plano de Aplicação 2019 – Conta 79.488-0.				BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			53.854	Fogão de Piso 6 Bocas			Unidade	1,00	728,66	728,66	0,00	0,00
5880 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390141402 - SERVIDORES COMISSIONADOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	O – Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Diária - Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação no COGEMAS nacional na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para dia 15/04/2019 às 17H55 e retorno dia 18/04/2019 às 05H55 o deslocamento será aéreo. ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.271	Diárias.			Unidade	3,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5881 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	13617831000159	O – Ordinário	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II. PAULINO ALFREDO GOSSLER - VARIEDADES												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			11.215	Vassoura de palha com cabo			Unidade	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5882 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06635549000139	O – Ordinário	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II. VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			74.615	Rodo de Alumínio Base Medindo 40 Cm com Cabo Base com 2 Borrachas Cabo de 120 cm			Unidade	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21614875000153	O – Ordinário	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II. POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			84.635	Pano de chão branco, saco de algodão alvejado extra, 100% algodão, tamanho 115cm x 58cm			Unidade	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	24745882000182	O – Ordinário	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II. JWS EMBALAGENS EIRELI - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.452	Espunja dupla face. Pacote com 03 unidades, multiuso. Tamanho 110 mm x 75 mm x 20 (tipo Scott britte)			Pacote	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5885 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	15180957000134	O – Ordinário	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II.				LUNAL COMERCIAL LTDA								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			88.681	Saco plástico para lixo capacidade 30 litros, em polietileno, cor preto, produto em conformidade com a norma NBR 9191, micragem 0,007.		Unidade	1.220,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5886 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	07851888000115	O – Ordinário	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CP II.				VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			3.267	palha de aço nº 1		Unidade	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5887 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	1.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,60
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				P.A. DELLA'NORA - ME								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			96.221	Açúcar Cristal – Em pacotes de 5 kg. Embalagens de polietileno, atóxica resistente. Produto processado da cana de açúcar. Não devendo estar empedrado e úmido. Ausência de sujidades, partículas metálicas, bolor, parasitos e larvas. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, peso, data de validade.		Pacote	48,00	376,80	0,00	376,80		
			96.223	Arroz Branco - Longo, fino tipo 1, constituído de grãos inteiros, são, secos, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalados em pacotes de 5 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Ausência de larvas, parasitos vivos, mofo e fermentação.		Pacote	60,00	628,80	0,00	628,80		
5889 / 2019	01/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O – Ordinário	56,16	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			5.290	fosforo c/ 30/15		Caixa	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5913 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	E – Estimativo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Adiantamento para o Secretário Municipal de Assistência Social Elias de Sousa Oliveira, CPF 786.736.589-34 Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação no COGEMAS nacional na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para dia 15/04/2019 às 17H55 e retorno dia 18/04/2019 às 05H55 o deslocamento será aéreo.				ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			711	Adiantamento para viagem			Serviço	1,00	300,00	300,00	0,00	
5951 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	09271251000185	O - Ordinário	595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	595,68
Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA -ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.843	Lâmpada compacta eletrônica modelo espiral 30 Wts x 127 V			Unidade	48,00	595,68	0,00	595,68	
5952 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	18641075000117	O - Ordinário	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres. LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			24.171	Chuveiro 220 vts 5000 wts			Unidade	12,00	283,80	0,00	283,80	
5957 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O - Ordinário	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
Aquisição de materiais de expediente, em observância a Resolução do CMAS. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - Trabalho. Estes materiais deverão ser entregues a Equipe do ACESSUAS TRABALHO/DIPS. Conta Corrente: BB - C/C: 88.020-5 - Fonte: 1.934 - Reprogramação. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores			Unidade	30,00	109,80	109,80	0,00	
5958 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O - Ordinário	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
Aquisição de materiais de expediente, em observância a Resolução do CMAS. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - Trabalho. Estes materiais deverão ser entregues a Equipe do ACESSUAS TRABALHO/DIPS. Conta Corrente: BB - C/C: 88.020-5 - Fonte: 1.934 - Reprogramação. MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			30.776	clip niquelado 6/0 500 gr			Caixa	3,00	15,30	0,00	15,30	
			17.218	Cola líquida branca 90 g			Unidade	10,00	8,20	0,00	8,20	
			92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE			Unidade	30,00	102,00	0,00	102,00	
			85.431	Prendedor de papel (tipo binder clip) corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo medindo 32mm. Capacidade para prender até 100 folhas de papel, cx c/ 12 und			Caixa	10,00	50,50	0,00	50,50	
5959 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O - Ordinário	107,01	0,00	70,84	0,00	0,00	107,01
Aquisição de materiais de expediente, em observância a Resolução do CMAS. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - Trabalho. Estes materiais deverão ser entregues a Equipe do ACESSUAS TRABALHO/DIPS. Conta Corrente: BB - C/C: 88.020-5 - Fonte: 1.934 - Reprogramação. PEGASUS ATACADISTA LTDA												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas			Unidade	7,00	70,84	70,84	0,00	
			9.564	Papel sulfite A3 75 GRs alcalino - pct c/ 500 fls.			Pacote	1,00	36,17	0,00	36,17	
5960 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	136,80
Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, em observância a Resolução do CMAS. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - Trabalho. Estes materiais deverão ser entregues a Equipe do ACESSUAS TRABALHO/DIPS - Reprogramação. Conta Corrente: BB – C/C: 88.020-5.					COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).			Unidade	2,00	136,80	136,80	0,00	
5961 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10
Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, em observância a Resolução do CMAS. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - Trabalho. Estes materiais deverão ser entregues a Equipe do ACESSUAS TRABALHO/DIPS - Reprogramação. Conta Corrente: BB – C/C: 88.020-5.					COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			2.235	Adaptadores de tomada antiga/nova - pp 10a/250v			Unidade	10,00	56,10	0,00	56,10	
5962 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
Aquisição de materiais de condicionamentos e embalagem para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO.					COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			25.907	Caixa Plástica transparente 56 litros, retangular c/tampa, c/ 04pressão (2 de cada lado).			Unidade	2,00	136,80	0,00	136,80	
5963 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47
Aquisição de materiais de condicionamentos e embalagem para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO.					ROSANGELA GONCALVES - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			79.115	Caixa organizadora 15,5 litros			Unidade	3,00	79,47	0,00	79,47	
5964 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62	0,00
Aquisição de materiais de expediente para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO.					COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			79.659	Caderno de desenho grande em espiral		Unidade	17,00		31,62		31,62	0,00
5965 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00	67,62
Aquisição de materiais de expediente para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			16.026	Agenda permanente - tipo executivo, com uma folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/m2, revestido em couro sintético, na cor preta, marrom ou azul . Folhas internas de papel OFFSET 63g/m2, no formato mínimo de 13,3 x 19,5 cm. Número mínimo de páginas: 384		Unidade	6,00		67,62		67,62	0,00
5966 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12759576000116	O – Ordinário	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Aquisição de materiais eletro eletrônico para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			68.935	Filtro de Linha 5 tomadas c/ 1,5 mt bivolt		Unidade	6,00		168,00		168,00	0,00
5967 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
Aquisição de materiais eletro eletrônico para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			2.235	Adaptadores de tomada antiga/nova - pp 10a/250v		Unidade	5,00		28,05		28,05	0,00
5968 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CRAS OESTE Adesão Espontânea, em observância ao Programa Família Paranaense Cras Oeste – SALDO DE REPROGRAMAÇÃO. ROSANGELA GONCALVES - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			79.855	BULE ALUMÍNIO, 2 L		Unidade	1,00		18,64		18,64	0,00
			75.764	Chaleira de Alumínio 3 Litros		Unidade	1,00		59,17		59,17	0,00
			55.475	Jogo de Xicara Café 12 Peças		Unidade	1,00		18,69		18,69	0,00
5969 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80
Aquisição de itens de mobiliários em observância à Resolução nº 115/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 – PPAS IV – FEAS CRIANÇA. Os itens de mobiliários deverão ser entregue na Sede da SMAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 89.677-2 - Fonte: 1.935 - Plano de Aplicação 2019. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			87.962	Mesa retangular para reunião em mdf com revestimento em formica 08 lugares. Medindo aproximadamente 2000 x 900 x 0,25 mm. Formato retangular material da estrutura :100% mdp; revestimento: bp; altura aproximada: 74,5 cm. Garantia de 12 (doze) meses. Montagem incluso.		Unidade	1,00	289,80	289,80	0,00		0,00
5971 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	25453021000193	O – Ordinário	5.699,40	0,00	5.699,40	0,00	0,00	5.699,40
Aquisição de itens de mobiliários em observância à Resolução nº 115/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 – PPAS IV – FEAS CRIANÇA. Os itens de mobiliários deverão ser entregue na Sede da SMAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 89.677-2 - Fonte: 1.935 - Plano de Aplicação 2019. NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			80.886	Cadeira diretor ergométrica, constituída de assento, encosto, mecanismo relaxista, lâmina, apoios de braço, coluna a gás, base com rodizio e regulagem vertical e horizontal. deve possuir formato ergonômico levemente adaptado.		Unidade	20,00	5.699,40	5.699,40	0,00		0,00
5972 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE. MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			11.912	Apoio p/pés tipo gangorra em polipropileno preto e estrutura em metal.		Unidade	9,00	398,52	0,00	398,52		
5973 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			31.227	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA. (100 Metros)		Rolo	2,00	11,06	0,00	11,06		
5975 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390397400 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	02514832000151	G – Global	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
Serviços de transporte de insumos tipo alimentação, higiene, limpeza e expediente para uso da Gestão. GEBAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			86.052	Caminhão furgão 3/4, baú seco, incluindo motorista, auxiliar de motorista combustível, livre quilometragem, seguro total e contra terceiros por conta da contratada		Serviço	1,00	10.300,00	10.300,00	0,00		0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5976 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390397400 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02514832000151	G - Global	51.500,00	41.200,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
			Serviços de transporte de insumos tipo alimentação, higiene, limpeza e expediente para uso da PSE. GEBAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	86.052	Caminhão furgão 3/4, baú seco, incluindo motorista, auxiliar de motorista combustível, livre quilometragem, seguro total e contra terceiros por conta da contratada	Serviço	5,00	10.300,00	10.300,00	0,00					
5978 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02102475000114	O - Ordinário	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
			Fornecimento de Coffe Break para oficinas do Programa ACESSUAS TRABALHO, em atendimento ao MI 071/2019-DIPS/SMAS. C/C 88.020-5. ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	5.006	Coffee break (por pessoa)	Unidade	200,00	2.352,00	2.352,00	0,00					
5979 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12759576000116	O - Ordinário	561,46	0,00	561,46	0,00	561,46	0,00
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atendimento ao Cras Leste - não previsto no plano de compras 2019. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME									
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	93.829	Canaleta sistema X c/ divisória 10x20 mm com fita autocolante	Unidade	10,00	28,80	28,80	0,00					
	93.830	Canaleta sistema X c/ divisória 10x30 mm com fita autocolante	Barra	10,00	98,00	98,00	0,00					
	56.995	Disjuntor 1 x 25A	Unidade	3,00	18,66	18,66	0,00					
	4.558	Disjuntor 3x100A	Unidade	3,00	186,00	186,00	0,00					
	82.589	Patch cord U.UTP Multilan CAT5E 2.5M AZ.	Peça	4,00	75,20	75,20	0,00					
	92.533	Plafon PVC Branco Redondo 14,5 cm, C/Bocal E-27	Unidade	10,00	22,80	22,80	0,00					
	93.948	Sikaflex ou vedacalha 280 gramas	Tubo	3,00	31,50	31,50	0,00					
	93.949	Silicone transparente 280 gramas	Tubo	3,00	36,00	36,00	0,00					
	83.881	Torneira de metal média 1/2" para tanque	Peça	5,00	64,50	64,50	0,00					
5980 / 2019	02/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12759576000116	O - Ordinário	479,63	0,00	479,63	0,00	479,63	0,00
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para uso na PSEMC - não previsto no plano de compras 2019. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME									

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			96.579	Caixa liga c/ disjuntor 2X30A e tom. Ar cond.(Padrão NBR - 14136)			Unidade	2,00	64,00	64,00	0,00	
			4.558	Disjuntor 3x100A			Unidade	2,00	124,00	124,00	0,00	
			93.895	Reparo completo para torneira de pressão ( automática)			Kit	5,00	47,50	47,50	0,00	
			91.619	Reparo para torneira (carrapeta) 1/2			Peça	1,00	0,40	0,40	0,00	
			91.621	Reparo para torneira (carrapeta) 3/4			Peça	17,00	8,50	8,50	0,00	
			93.896	Torneira com temporizador automático para bancada de granito			Unidade	3,00	196,53	196,53	0,00	
			83.881	Torneira de metal média 1/2" para tanque			Peça	3,00	38,70	38,70	0,00	
5981 / 2019	02/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92
			Aquisição de material de condicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.488	Caixa Organizadora 29 litros			Unidade	5,00	161,50	0,00	161,50	
			70.487	Caixa Organizadora Tamanho P 19,5 x 25,5 x 36 cm			Unidade	2,00	50,42	0,00	50,42	
6298 / 2019	04/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	28818594000161	O – Ordinário	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
			Aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.				COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			78.929	Pilha palito alcalina AAA, embalagem c/ 02 unds			Unidade	6,00	13,92	0,00	13,92	
6328 / 2019	04/04/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89254007900	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº167/2019-GS e Memorando nº 277/2019-DIPE/SMAS.				VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	
6336 / 2019	04/04/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02623201935	O – Ordinário	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, referente ao meses Dezembro de 2018 e Janeiro, Fevereiro e Março/2019, conforme Ofício nº168/2019-GS e Memorando nº 304/2019-DIPE/SMAS.				TAIS DA SILVA					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio			Não Informado	4,00	0,00	0,00	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6359 / 2019	05/04/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51739500997	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 172/2019-GS e Memorando nº 282/2019-DIPE/SMAS.					PAULO CORREIA LEITE							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
6362 / 2019	05/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80004211000131	O – Ordinário	4.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,60
Aquisição de grade de proteção que atenderão diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.					METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.184	Grade de proteção sendo o quadro em cantoneira 1" x 1/8" fechamento em barra chata ½ x 3/16 e pintura com fundo de zarcão e esmalte sintético na cor verde, azul ou branca, com instalação no local indicado pelo órgão requisitante, incluso todos os materiais necessários a plena execução e entrega do bem instalado.		Metro Quadrado	36,00	4.809,60	0,00	4.809,60		
6363 / 2019	05/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80004211000131	O – Ordinário	7.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,80
Aquisição de calha chapa 26 a ser instalado nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.					METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.188	Calha em chapa 26 galvanizada, sendo em corte 1,20 com instalação no local indicado pelo órgão requisitante, inclusa a remoção e recolocação de telhas, recorte de madeiramento e telhas se for o caso, e cano para descida da água compatível com a vazão do local, acabamentos e pintura com fundo em zarcão e esmalte sintético na cor a combinar.		Metro	63,00	4.888,80	0,00	4.888,80		
			98.187	Calha em chapa 26 galvanizada, sendo em corte 90 com instalação no local indicado pelo órgão requisitante, inclusa a remoção e recolocação de telhas, se for o caso, e cano para descida da água compatível com a vazão do local, acabamentos e pintura com fundo em zarcão e esmalte sintético na cor a combinar.		Metro	42,00	3.108,00	0,00	3.108,00		
6380 / 2019	08/04/2019	08.05 .08.243.0520.6003	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	10307832000109	O – Ordinário	7.195,50	0,00	7.195,50	0,00	0,00	7.195,50
Aquisição de camisetas para realização de campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil, realizada pelo AEPETI/DIPE, em observância ao Plano de Aplicação do Saldo de Reprogramação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social CMAS. A camisetas deverão ser entregues a Diretoria Proteção Especial/DIPE. C.C: 88.022-1 – SALDO REPROGRAMAÇÃO.					THUNDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.155	CAMISETA PV OU FRIA MANGA CURTA - Tecido composição aproximada com 67% fios de poliéster e 33% de viscose, feita em fio 30.1, gola redonda. Com silk ou serigrafia em 4 cores.		Unidade	450,00	7.195,50	7.195,50	0,00		0,00
6419 / 2019	09/04/2019	08.05.08.243.0520.6003	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	04261548000146	O - Ordinário	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Aquisição de folder que serão produzidos pelo AEPETI/DIPE, em observância ao Plano de Aplicação do AEPETI do Saldo de Reprogramação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social CMAS. Os folders deverão ser entregues a Diretoria Proteção Especial/DIPE. C.C.: 88.022-1 - SALDO REPROGRAMAÇÃO.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			878	Folder colorido. Impressão frente e verso em papel couchê brilhante/fosco. 170gr. Dimensão 15cmX20cm. 4X4 cores.		Unidade	8.000,00	960,00	0,00	0,00		960,00
6420 / 2019	09/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	04261548000146	O - Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aquisição de pastas sem bolso para atender a demanda do arquivo do Cadastro Único, em observância ao Plano de Aplicação referente ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD-M/PBF aprovado pela Resolução nº 002/2019 - CMAS - Plano 2019 - IGD-M/PBF. C.C.: 88.023-X - Plano 2019. Este material irá atender a demanda da coordenação intersetorial do Programa Bolsa Família na área da Assistência Social.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			90.114	Pasta sem bolsa, papel couche 180g, tamanho 215 X 305 mm, impressão em quatro cores com os logotipos solicitadas. Pastas serão para atendimento do cadastro único, onde devem ser personalizadas com informações e logotipos conforme solicitação desta Secretaria		Unidade	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
6426 / 2019	09/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29103232000157	O - Ordinário	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
Aquisição de crachás para atender a demanda IGD-M/PBF/DIPS/SMAS, em observância ao Plano de Aplicação referente ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD-M/PBF aprovado pela Resolução nº 002/2019 - CMAS - Plano 2019 - IGD-M/PBF. C.C.: 88.023-X - Plano 2019. Este material irá atender a demanda da coordenação intersetorial do Programa Bolsa Família na área da Assistência Social.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			77.155	Confecção de Cracha em PVC,(frente e verso), Colorido, medida 8,6 x 5,4 cm.		Unidade	200,00	1.110,00	0,00	0,00		1.110,00
6448 / 2019	10/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	87755173968	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. ABRIL/2019, conforme Ofício nº 200/2019-GS e Memorando nº 322/2019-DIPE/SMAS.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
6464 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16534556000106	G - Global	63.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.064,50
Contratação Pessoa Jurídica execução de serviço de reforma e manutenção para adequações na estrutura física da unidade Residência Inclusiva I, unidade que abriga pessoas com necessidades especiais. Matrícula N° 010.222, confirma que o imóvel pertence ao Município de Foz do Iguaçu.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			75.931	Obras e Reformas		Serviço	1,00	63.064,50	0,00	63.064,50		
6481 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	19403010000104	O - Ordinário	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
Aquisição de itens de cama, mesa e banho em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.932	Edredom para cama de solteiro dupla face, medidas aproximadas de 2,20m x 1,50m, microfibrã, poliester		Unidade	10,00	450,00	0,00	450,00		
			2.378	Jogo de Lençol		Unidade	40,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
			55.224	TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA EM FLOCOS, REVESTIMENTO 100% NAPA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 50 CM.		Unidade	10,00	110,00	0,00	110,00		
6482 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	28844636000139	O - Ordinário	1.290,60	0,00	1.290,60	0,00	0,00	1.290,60
Aquisição de itens de cama, mesa e banho em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			13.684	Toalha de banho 100% algodão, 0,75x1,35		Unidade	60,00	828,00	828,00	0,00		0,00
			69.667	Toalha de Rosto de Bordar 45x70 - 100% Algodão		Unidade	60,00	462,60	462,60	0,00		0,00
6487 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O - Ordinário	112.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112.265,20
Aquisição de material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2019 - DIPS												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				98.666	CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS EMBALADOS EM Saco plástico, com alta densidade mínimo de 0,5x80 cm 0,07 mm, em plástico incolor e transparente, atóxico e resistente, contendo em seu interior os itens: 1) 1) 1 pct Açúcar cristal, branco de 1º qualidade, acondicionado em embalagem plástica de 5 Kg; 2) 2 pct Achromatado em pó instantâneo em embalagem de no mínimo 400g de peso líquido; 3) 1 pct Arroz branco Agulha Tipo 01, polido, classe longo. Embalagem plástica de 05 kg; 4) 1 pct Biscoito salgado tipo "água e sal", com embalagem de dupla proteção ou protetores internos, embalagem mínima de 360g; 5) 1 pct Biscoito, sabor maizena, de classificação doce, sem recheio - 400G; 6) 1 pct Café torrado e moído, alto vácuo, tipo extra forte. Embalagem aluminizada; embalagem de 500g; 7) 1 cx. Chá mate granel 200 gramas; 8) 1 lata Extrato tomate 350 gramas; 9) 1 pct Farinha de mandioca, pct 500 grs; 10) 1 pct Farinha de trigo Especial, tipo 01, embalagem com 05 kg; 11) 2 pct Feijão preto tipo 01, novo, maquinado, embalagem plástica de 01 kg. 12) 1 pct Leite em Pó Integral, Instantâneo, Pacote 400g ; 13) 2 pct Macarrão spaguetti, 500 gramas; 14) 2 lata Óleo de soja 900 ml; 15) 1 lata Sardinha em lata, em óleo comestível (ou de soja) com peso drenado mínimo de 83 gramas; 16) 1 pct Sal refinado iodado, embalagem de 01 kg;	Kit	1.420,00	112.265,20	0,00	112.265,20		
6488 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O – Ordinário	41.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,60
Aquisição de material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2019 - DIPS				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				98.667	CESTAS BÁSICAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, embalados em Saco plástico com alta densidade mínimo de 0,5x80 cm 0,07 mm, em plástico incolor e transparente, atóxico e resistente contendo em seu interior os itens: 1) 1 pct Sabão em pó. Embalagem (caixa/pacote) de 01 kg; 2) 1 pct Sabão em barra, de glicerina, 200 gramas, neutro c/ 05 unid; 3) 2 unid Água sanitária, à base de cloro. Frasco de 01 litro; 4) 2 unid Detergente para louças, neutro, biodegradável, consistente. Frasco de 500 ml; 5) 1 unid Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média; 6) 2 pct Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, gofrado, com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 60mx10cm; 7) 1 unid Creme dental, em creme, uso adulto, com flúor e cálcio. Caixa de papel cartão plastificada, contendo 01 tubo de 90 gramas; 8) 2 unid Sabonete, em tablete, uso adulto, de fragrância suave. 90 gramas; 9) 1 unid Shampoo neutro líquido, embalagem com no mínimo 350 ml;	Kit	1.420,00	41.932,60	0,00	41.932,60		
6494 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	17417928000179	O – Ordinário	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
<p>Aquisição de 01 (um) aparelho de ar Split 18.000 em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites.</p> <p>Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I.</p> <p>Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0</p> <p>A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR – DELIBERAÇÃO Nº 074/2013 – CEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - RESIDENCIA INCLUSIVA</p> <p style="text-align: right;">VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				93.089	Aparelho de ar condicionado 18.0000 BTUs - modelo split high wall, Quente e Frio, 220v, com controle remoto, Consumo de energia Classe A. Incluso Instalação.	Unidade	1,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
6498 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	14221429000113	O – Ordinário	223,40	0,00	223,40	0,00	0,00	223,40
<p>Aquisição de utensílios de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites.</p> <p>Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I.</p> <p>Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0</p> <p style="text-align: right;">LUIZ MINIOLI NETTO EPP</p>												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.935	Caneca capacidade para 300 ml, material aço inoxidável.			Unidade	20,00	128,00	128,00	0,00	0,00
			75.086	Prato Plástico Resistente			Unidade	30,00	95,40	95,40	0,00	0,00
6499 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	18641075000117	O – Ordinário	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atendimento ao MI 125/19 DIPE - não previsto no plano de compras 2019 para o CREAS I LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			91.494	Tomada p/ ar condicionado 20A sistema X - completa (Padrão NBR - 14136)			Peça	1,00	5,10	0,00	5,10	
			93.855	Tomada p/ ar condicionado 20A de embutir com placa de acabamento			Unidade	1,00	3,47	0,00	3,47	
			93.857	Tomada universal 10A de embutir com placa de acabamento			Unidade	1,00	3,50	0,00	3,50	
			89.591	Tomada Universal 10A sistema X - Completa (Padrão NBR - 14136)			Unidade	1,00	4,55	0,00	4,55	
6500 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12759576000116	O – Ordinário	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atendimento ao MI 125/19 DIPE - não previsto no plano de compras 2019 para o CREAS I ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.829	Canaleta sistema X c/ divisória 10x20 mm com fita autoçolante			Unidade	5,00	14,40	0,00	14,40	
			92.533	Piafon PVC Branco Redondo 14,5 cm, C/Bocal E-27			Unidade	2,00	4,56	0,00	4,56	
6501 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14739246000194	O – Ordinário	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atendimento ao MI 125/19 DIPE - não previsto no plano de compras 2019 para o CREAS I DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			22.970	Bucha de nylon 6mm			Peça	10,00	0,30	0,00	0,30	
6502 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	09271251000185	O – Ordinário	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atendimento ao MI 125/19 DIPE - não previsto no plano de compras 2019 para o CREAS I IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA -ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			93.843	Lâmpada compacta eletrônica modelo espiral 30 Wts x 127 V			Unidade	5,00	62,05	0,00	62,05	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6503 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	12759576000116	O - Ordinário	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
Aquisição de torneira de metal em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0												
<b>Ítems do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			20.807	Torneira de metal longa 1/2'		Unidade	6,00	228,00	228,00	0,00		
6506 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	12440995000190	O - Ordinário	902,34	0,00	878,16	0,00	0,00	902,34
Aquisição de utensílios de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				2.952	Colher de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm		Unidade	20,00		17,80	17,80	0,00
				25.807	Conjunto de 3 tigelas para saladas, tamanhos 4,5 litros, 2,5 litros, 1,54 litros. inox e sem tampa.		Unidade	1,00		102,83	102,83	0,00
				25.295	Conjunto de panelas 5 peças - material em alumínio espessura 1,2 mm com revestimento antiaderente, cabo de baquelite antitérmico. Cor grafite. Medidas aprox. das caçarolas: 1,5 litros, 2,1 litros, 3 litros, 3,7 litros e 4,5 litros.		Unidade	1,00		141,18	141,18	0,00
				78.179	Conjunto de potes retangular com tampa 3 peças – material polipropileno. Descrição da capacidade aproximada de cada peça: 1 pote com tampa 0,92ml / 1 pote com tampa 1,8l / 1 pote com trava 3l		Conjunto	1,00		53,87	53,87	0,00
				32.925	Conjunto de potes vidro com tampa 5 peças – material de vidro com tampa plastica. Cap. aproximada de cada pote: 01 pote de vidro com tampa 0,15 litros, 01 pote de vidro com tampa 0,20 litros, 01 pote de vidro com tampa 0,35 litros, 01 pote de vidro com tampa 0,50 litros, 01 pote de vidro com tampa 0,90 litros.		Conjunto	1,00		24,18	0,00	24,18
				2.951	Faca de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 21 cm		Não Informado	20,00		16,80	16,80	0,00
				13.358	Faca para carne 6" aço inox – material da lâmina em aço inox 6" com fio liso, cabo de polipropileno com carbonato fixado por rebites de alumínio.cabo com proteção antimicrobiana que inibe o crescimento de bacterias e fungos.		Unidade	4,00		47,80	47,80	0,00
				13.978	Faca para pão inox – material da lamina em aço inox com altura da lamina 2,5 mm. Cabo de polipropileno com carbonato e antibacteriano para inibir o crescimento de bacterias e fungos. Medidas aproximadas: total da faca 29,2 cm e da lâmina 16,3 cm		Unidade	4,00		23,92	23,92	0,00
				14.546	Garfo de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm		Não Informado	20,00		23,60	23,60	0,00
				24.408	Jogo de utensílios em inox com 7 peças - com: 01 colher de arroz, 01 escumadeira, 01 garfo, 01 espátula, 01 colher para espaguete, 01 concha terrina,01 espátula perfurada.		Unidade	4,00		211,60	211,60	0,00
				12.905	Panela de pressão em alumínio capc. 7 litros		Unidade	4,00		238,76	238,76	0,00
6507 / 2019	11/04/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	18641075000117	O – Ordinário	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00
Aquisição de 01 (um) chuveiro elétrico em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0							LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			24.171	Chuveiro 220 vts 5000 wts		Unidade	8,00	189,20	189,20	0,00		0,00
6509 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	04115693000119	O - Ordinário	847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	847,78
Aquisição eletrodomésticos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR - DELIBERAÇÃO Nº 074/2013 - CEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - RESIDENCIA INCLUSIVA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			27.101	Forno de Microondas;Capacidade de 30 Litros, com tecla + 30 seg.		Unidade	1,00	449,00	0,00	449,00		
			97.274	liquidificador 800 w - 2,4 litros		Unidade	1,00	398,78	0,00	398,78		
6531 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	82449216000101	O - Ordinário	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
Aquisição de um adaptador de tomada em observância Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação - Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			2.235	Adaptadores de tomada antiga/nova - pp 10a/250v		Unidade	10,00	56,10	56,10	0,00		0,00
6532 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	18641075000117	O - Ordinário	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00
Aquisição de chuveiro ducha elétrico em observância Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação - Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			24.171	Chuveiro 220 vts 5000 wts		Unidade	8,00	189,20	189,20	0,00		0,00
6533 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	29678353000127	O - Ordinário	2.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,71
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação - Conta 87.207-5 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR - PPAS II - CENTRO POP - DELIBERAÇÃO Nº 037/2014/CEAS/PR												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.737	balcão para pia cozinha com tampo, 2 portas e 3 gavetas		Unidade	1,00		195,39	195,39	0,00	
			8.062	Roupeiro em aço 8 portas - especificações termo referencia.		Unidade	2,00		825,32	0,00	825,32	
			79.119	Sofá, em madeira de primeira qualidade, revestimento em corino, tipo de estofado 02 lugares, pés madeira e recuados, não evidentes encosto fixo, acento fixo, base estruturado em madeira de lei e com espumas de alta densidades. Densidade: acento: D 26, braços D 23 e encosto D 23, enchimento fibra siliconada e espumas de alta densidades e iper soft, costura dupla batida sem pesponto, peso 39 quilos aproximado, cor bege, dimensões, 1,85 X 81 X 90 cm.		Unidade	2,00		1.396,00	1.396,00	0,00	
6534 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	12440995000190	O – Ordinário	77,68	0,00	77,68	0,00	0,00	77,68
Aquisição de caixa plástica virgem vazada em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			27.069	Caixa plástica virgem vazada - para armazenamento e transporte de alimentos. Dimensoes internas aproximadas 28 cm x 37 cm x 55 cm (altura x largura x comprimento)		Unidade	2,00		77,68	77,68	0,00	
6535 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	12440995000190	O – Ordinário	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	11,96
Aquisição de utensílios de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			13.978	Faca para pão inox – material da lamina em aço inox com altura da lamina 2,5 mm. Cabo de polipropileno com carbonato e antibacteriano para inibir o crescimento de bacterias e fungos. Medidas aproximadas: total da faca 29,2 cm e da lâmina 16,3 cm		Unidade	2,00		11,96	11,96	0,00	
6536 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	29678353000127	O – Ordinário	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	46,46
Aquisição de utensílios de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação – Conta 87.207-5												

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			402	Garrafa térmica 1,8 litros – conservar líquidos frios e quentes mínimo 6 horas. Sistema corta pingos com bico anti-pingos. Possuir alça. Capa. 1,8litros. Sistema de bomba. Jato forte e preciso. Revestimento externo polipropileno, ampola de vidro. Fundo removível.		Unidade	1,00		46,46	46,46		0,00
6537 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	19403010000104	O – Ordinário	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Aquisição de itens de cama, mesa e banho em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II REGIANE DA SILVA GULARTE-ME												
Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP												
Saldo de Reprogramação – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.934	Manta cobertor solteiro confeccionado inteiramente em material sintético de 100% microfibras flannel 180 g/m².		Unidade	80,00	1.280,00		0,00		1.280,00
6538 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	28844636000139	O – Ordinário	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	841,80
Aquisição de itens de cama, mesa e banho em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II ÉLO TEXTIL LTDA - EPP												
Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP												
Saldo de Reprogramação – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			13.684	Toalha de banho 100% algodão, 0,75x1,35		Unidade	61,00	841,80		841,80		0,00
6539 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	00747016000162	O – Ordinário	7.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,56
Aquisição de itens de diversos de vestuário em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II 4 ESTAÇÕES - COM. E IND. DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA.EPP												
Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP												
Saldo de Reprogramação – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			82.880	blusa de moleton		Unidade	80,00	2.080,00		0,00		2.080,00
			7.115	Calça de moletom: moletom com 60% algodão e 40% poliéster, modelagem reta e ajuste por elástico. Medidas aproximadas da calça: comprimento no tamanho P 103 cm, M 104,5 cm, G 108 cm, GG 111 cm, largura no tamanho P 56 cm, M 60 cm, G 65 cm, GG 68 cm, gancho no tamanho P 30,5 cm, M 31,5 cm, G 33 cm, GG 34 cm.		Unidade	80,00	2.402,40		0,00		2.402,40
			92.119	Calcinha		Unidade	50,00	100,00		0,00		100,00
			830	Camisetas		Unidade	200,00	1.838,00		0,00		1.838,00
			92.120	Cueca		Unidade	252,00	461,16		0,00		461,16
			6.669	meia		Par	250,00	1.000,00		0,00		1.000,00
6540 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	29678353000127	O – Ordinário	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de itens de diversos de vestuário em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação - Conta 87.207-5												
Itens do Empenho												
6541 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	29678353000127	O - Ordinário	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153,36
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de reprogramação do CENTRO POP - recurso FEAS/PR - PPAS II - itens deverão ser entregues no Centro Pop - Conta 87.207-5.												
Itens do Empenho												
6542 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior.	02760681000111	O - Ordinário	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	221,40
Aquisição de 05 (cinco) apoio p/pés tipo gangorra em observância Plano do Saldo de Reprogramação para CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Saldo de Reprogramação - Conta 87.207-5												
Itens do Empenho												
6547 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82449216000101	O - Ordinário	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54
Aquisição de mobiliário em geral para atendimento ao plano de compras 2019 do DIPS - diretoria												
Itens do Empenho												
6549 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82449216000101	O - Ordinário	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento ao plano de compras 2019 - DIPS diretoria												
Itens do Empenho												
6550 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82449216000101	O - Ordinário	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de expediente para atendimento do plano de compras 2019 - DIPS diretoria			COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			54.483	Estilete Estreito			Unidade	3,00		1,35	1,35	0,00
6551 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81715427000178	O - Ordinário	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
Aquisição de material de expediente para atendimento do plano de compras 2019 - DIPS diretoria			MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO			jogo	3,00		6,81	0,00	6,81
			7.592	extrator de grampo galvanizado			Unidade	3,00		1,59	0,00	1,59
			92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE			Unidade	3,00		10,20	0,00	10,20
			54.517	Fita Adesiva Transparente 12x40			Unidade	3,00		1,68	0,00	1,68
			9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr			Caixa	10,00		24,00	0,00	24,00
			88.150	pasta PVC oficio,transparente com elástico 2cm			Unidade	10,00		10,80	0,00	10,80
			447	Porta Clips/Caneta e Papel			Unidade	3,00		20,04	0,00	20,04
			8.734	Prancheta em acrílico, tamanho ofício			Unidade	3,00		21,57	0,00	21,57
6553 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14066477000184	O - Ordinário	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
Aquisição de material de expediente para atendimento do plano de compras 2019 - DIPS diretoria			RSUL EIRELI-EPP									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			6.521	lapis preto n°02			Unidade	12,00		1,44	0,00	1,44
6554 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14797430000190	O - Ordinário	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	426,90
Aquisição de material de expediente para atendimento do plano de compras 2019 - DIPS diretoria			PEGASUS ATACADISTA LTDA									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.948	Grampeador em aço tam. grande, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, carregável com grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, capacidade para grampear no mínimo 100 folhas. UNIDADE			Unidade	2,00		70,00	0,00	70,00
			9.635	Perfurador de papel para 100 folhas, possui 2 furos, margem de 6mm, fura ate 100 folhas espaço entre furos 80mm			Unidade	3,00		345,00	0,00	345,00
			14.445	Tesoura escolar 13 cm.			Unidade	2,00		3,36	0,00	3,36
			92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE			Unidade	2,00		8,54	0,00	8,54
6563 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29678353000127	O - Ordinário	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	193,65
Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento ao plano de compras 2019 - DIPS diretoria.			IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI									



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				402	Garrafa térmica 1,8 litros – conservar líquidos frios e quentes mínimo 6 horas. Sistema corta pingos com bico anti-pingos. Possuir alça. Capa. 1,8litros. Sistema de bomba. Jato forte e preciso. Revestimento externo polipropileno, ampola de vidro. Fundo removível.		Unidade	2,00		92,92	0,00	92,92
				15.197	Garrafão térmico 12 litros - garrafão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação térmica mínima de 6 horas de líquidos frios e quentes. Isolamento térmico com espuma de poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclável. Sistema de servir com torneira. Garantia mínima de 1 ano. Cap. 12 litros.		Pacote	1,00		100,73	0,00	100,73
6566 / 2019	12/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	82449216000101	O – Ordinário	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
				Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				13.791	Capa plástica transparente p/ encadernação A4		Unidade	50,00		11,50	11,50	0,00
6567 / 2019	12/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	81715427000178	O – Ordinário	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
				Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.919	Clips níquelado 8/0 cx c/ 500 g. CAIXA		Caixa	1,00		5,09	0,00	5,09
				78.847	Grampo 23/13 cx c/ 5000 und. níquelado		Caixa	1,00		9,99	0,00	9,99
				9.415	Grampo aço cobre 26/6 c/ 5000 gr		Caixa	2,00		4,80	0,00	4,80
6568 / 2019	12/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14066477000184	O – Ordinário	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12
				Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. RSUL EIRELI-EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				6.521	lapis preto nº02		Unidade	576,00		69,12	0,00	69,12
6569 / 2019	12/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14797430000190	O – Ordinário	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
				Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. PEGASUS ATACADISTA LTDA								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.948	Grampeador em aço tam. grande, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, carregável com grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, capacidade para grampear no mínimo 100 folhas. UNIDADE		Unidade	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00
6659 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	25453021000193	O – Ordinário	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97
Aquisição de mobiliários em observância à Resolução 128/2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR				NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI								
Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I												
Plano de Aplicação 2019 – Conta 79.488-0												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				80.886	Cadeira diretor ergométrica, constituída de assento, encosto, mecanismo relaxista, lâmina, apoios de braço, coluna a gás, base com rodizio e regulagem vertical e horizontal. deve possuir formato ergonômico levemente adaptado.		Unidade	1,00	284,97	284,97	0,00	0,00
6660 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	14354487000115	O – Ordinário	1.959,30	0,00	1.959,30	0,00	0,00	1.959,30
Aquisição de cadeados em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 – CMAS.				HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP												
Plano Ano 2019 – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				97.973	Cadeado, 60mm, na cor dourada, material latão maciço, haste em aço temperado, com chave padrão.		Unidade	45,00	1.959,30	1.959,30	0,00	0,00
6661 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	29678353000127	O – Ordinário	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	503,65
Aquisição de garrafão térmico em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 – CMAS.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP												
Plano Ano 2019 – Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				15.197	Garrafão térmico 12 litros - garrafão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação térmica mínima de 6 horas de líquidos frios e quentes. Isolamento termico com espuma de pu(poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclavel. Sistema de servir com torneira. Garantia minima de 1 ano. Cap. 12 litros.		Pacote	5,00	503,65	0,00	0,00	503,65

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6662 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	00747016000162	O - Ordinário	6.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,31
Aquisição de materiais para distribuição gratuita em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 - CMAS. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Plano Ano 2019 - Conta 87.207-5							4 ESTAÇÕES - COM. E IND. DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA.EPP					
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
82.880	blusa de moletom	Unidade	100,00	2.600,00	0,00	2.600,00						
7.115	Calça de moletom: moletom com 60% algodão e 40% poliéster, modelagem reta e ajuste por elástico. Medidas aproximadas da calça: comprimento no tamanho P 103 cm, M 104,5 cm, G 108 cm, GG 111 cm, largura no tamanho P 56 cm, M 60 cm, G 65 cm, GG 68 cm, gancho no tamanho P 30,5 cm, M 31,5 cm, G 33 cm, GG 34 cm.	Unidade	90,00	2.702,70	0,00	2.702,70						
92.119	Calcinha	Unidade	60,00	120,00	0,00	120,00						
92.120	Cueca	Unidade	267,00	488,61	0,00	488,61						
6.669	meia	Par	270,00	1.080,00	0,00	1.080,00						
6663 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	29678353000127	O - Ordinário	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
Aquisição de materiais para distribuição gratuita em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 - CMAS. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Plano Ano 2019 - Conta 87.207-5							IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI					
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
23.496	Chinelos tipo havaianas cores e tamanhos a serem informados.	Unidade	200,00	2.326,00	2.326,00	0,00						
6674 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14797430000190	O - Ordinário	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.							PEGASUS ATACADISTA LTDA					
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
70.488	Caixa Organizadora 29 litros	Unidade	20,00	780,00	0,00	780,00						
6675 / 2019	15/04/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	81715427000178	O - Ordinário	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE.							MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			87.819	Clips niquelado 3/0 cx c/ 500 g.			Caixa	4,00	18,56	0,00	18,56	
			13.277	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 fls e 24/6 até 40 fls			Unidade	2,00	17,06	0,00	17,06	
6676 / 2019	15/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	04586694000141	O – Ordinário	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			353	Caneta Esferográfica - Azul			Unidade	100,00	36,00	0,00	36,00	
			354	Caneta Esferográfica - Preta			Unidade	100,00	37,00	0,00	37,00	
			355	Caneta Esferográfica - Vermelha			Unidade	100,00	37,00	0,00	37,00	
			15.089	Caneta marca texto fluorescente ponta 4mm cores diversas			Unidade	24,00	18,00	0,00	18,00	
6677 / 2019	15/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O – Ordinário	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			99.934	Capa encadernação, polipropileno, preta, 210 x 297 mm			Unidade	50,00	15,00	15,00	0,00	
6678 / 2019	15/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	83413591000318	O – Ordinário	918,60	0,00	918,60	0,00	0,00	918,60
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da SAÚDE. DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			22.835	Papel sulfite A4 75 GRS 500 FLS			Resma	60,00	918,60	918,60	0,00	
6697 / 2019	16/04/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	04340669000183	O – Ordinário	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 - CMAS. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Plano Ano 2019 - Conta 87.207-5 Para patrimônio plaqueta: Recurso FEAS PPAS II. C K YOKOTA MOVEIS												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Itens do Empenho												
				Id. Item	Item		Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
				27.627	Cadeira Longarina com 3 (três) Lugares; Assento e Encosto de Polipropileno na cor azul; sem braço; base dupla.		Unidade	5,00	885,00	0,00	885,00	
				97.272	conjunto composto de 3 mesas cal center - especificações termo referencia.		Unidade	1,00	485,00	0,00	485,00	

6698 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	29678353000127	O - Ordinário	6.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,69
-------------	------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	----------	------	------	------	------	----------

Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 - CMAS.  
Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP  
Plano Ano 2019 - Conta 87.207-5  
Para patrimônio plaqueta: Recurso FEAS PPAS II.

IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				83.411	Cadeira Diretor fixa: Assento e encosto lombar com lâmina, com costura, base Standard tubo 7/8. Dimensões: Assento: 500mm X 490 mm; Encosto: 470mm X 460mm; Espuma: Alta densidade injetada. Cor azul.		Unidade	6,00	949,98	0,00	949,98	
				80.675	Cadeira giratória presidente, com encosto alto, base giratória em aço cromado, com 5 rodízios com proteção antirriscos, função de ajustes de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em polipropileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 Kg		Unidade	5,00	1.937,50	0,00	1.937,50	
				28.273	Estante em aço com reforço, medindo no mínimo 2000X920X400 na cor cinza		Unidade	3,00	494,97	0,00	494,97	
				87.962	Mesa retangular para reunião em mdf com revestimento em formica 08 lugares. Medindo aproximadamente 2000 x 900 x 0,25 mm. Formato retangular material da estrutura :100% mdp; revestimento: bp; altura aproximada: 74,5 cm. Garantia de 12 (doze) meses. Montagem incluso.		Unidade	2,00	579,60	0,00	579,60	
				97.240	Puff grandes redondo em couroino - modelo redondo. Material confeccionado em couroino de alta resistencia, com costura tripla e cheio de flocos de isopor. Tamanho aproximado: 80 cm x 108 cm x 108 cm. Peso suportado pelo produto 120 kg. Garantia de 12 (doze) meses. Montagem incluso.		Unidade	8,00	1.786,64	0,00	1.786,64	
				79.119	Sofá, em madeira de primeira qualidade, revestimento em corino, tipo de estofado 02 lugares, pés madeira e recuados, não evidentes encosto fixo, acento fixo, base estruturado em madeira de lei e com espumas de alta densidades. Densidade: acento: D 26, braços D 23 e encosto D 23, enchimento fibra siliconada e espumas de alta densidades e iper soft, costura dupla batida sem pesponto, peso 39 quilos aproximado, cor bege, dimensões, 1,85 X 81 X 90 cm.		Unidade	1,00	698,00	0,00	698,00	
6699 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	20132150000166	O - Ordinário	866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	866,66
<p>Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR - PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 - CMAS.</p> <p>Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP</p> <p>Plano Ano 2019 - Conta 87.207-5</p> <p>Para patrimônio plaqueta: Recurso FEAS PPAS II.</p> <p style="text-align: right;">NORMÉLIA LOTERMANN</p>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.238	Mesa de Escritório em L com 3 gavetas e 2 portas - especificações termo referencia.			Unidade	2,00	866,66	0,00	0,00	866,66
6700 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	25453021000193	O – Ordinário	1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,80
<p>Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 – CMAS. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Plano Ano 2019 – Conta 87.207-5 Para patrimônio plaqueta: Recurso FEAS PPAS II.</p> <p style="text-align: right;">NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.235	Cadeira plástica empilhável, cor preta modelo ISO			Unidade	20,00	1.919,80	0,00	0,00	1.919,80
6701 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	29678353000127	O – Ordinário	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
<p>Aquisição de varal de chão em observância ao Plano de Aplicação Ano 2019 para atender a unidade CENTRO POP - Recurso FEAS/PR – PPAS II, aprovado pela Resolução 105/2018 – CMAS. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP Plano Ano 2019 – Conta 87.207-5 Para patrimônio plaqueta: Recurso FEAS PPAS II.</p> <p style="text-align: right;">IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			24.141	Varal de chao			Unidade	10,00	850,00	0,00	0,00	850,00
6703 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490525200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	03866211000108	G – Global	89.990,00	0,00	89.990,00	0,00	0,00	89.990,00
<p>Aquisição de um veículo, ano de fabricação 2019, cor branca, quilometragem: 0 km, motor no mínimo 1.8 cv, capacidade para mínimo de 07 (cinco) assentos em observância à resolução 115 /2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 – PPAS IV – FEAS CRIANÇA. O veículo deverá ser entregue na Sede da SMAS. Conta corrente: B.B – C.C. 89.677-2 - Plano de Aplicação 2019.</p> <p style="text-align: right;">DIVISA VEÍCULOS LTDA.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			8.027	VEICULO			Unidade	1,00	89.990,00	89.990,00	0,00	0,00
6726 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	20483193000196	O – Ordinário	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86
<p>Aquisição de 01(um) bebedouro de coluna em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 009/2019/CMAS de 27/03/19. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – FEAS</p> <p style="text-align: right;">BRÁSIDAS EIRELI</p>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			15.845	Bebedouro de coluna com 02 (duas) torneiras 110 V, oferecendo água natural e gelada, com acomodação para garrações de 10 ou 20 litros, termostato regulável fixo, sistema de refrigeração através de moto compressor, acabamento externo em aço inox. Garantia mínima de 12 meses. Ou similar		Unidade	1,00		479,86		0,00	479,86
6727 / 2019	16/04/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	04340669000183	O – Ordinário	2.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,65
<p>Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 009/2019/CMAS de 27/03/19. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – FEAS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.275	balcão de escritório 04 portas - especificações termo de referencia.		Unidade	5,00		1.966,65		0,00	1.966,65
			91.378	Mesa escritório com gavetas (1,20 mlarg.x0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.		Unidade	4,00		690,00		0,00	690,00
6728 / 2019	16/04/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	29678353000127	O – Ordinário	5.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,70
<p>Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 009/2019/CMAS de 27/03/19. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – FEAS</p>												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				70.046	Armario em madeira mdp 02 portas - armário de escritório alto alto fechado com 2 chaves; 02 portas; 04 prateleiras; suporta até 40 kg; corrediças metálicas; puxadores em polipropileno; sapatas reguláveis. Medidas: largura 0,90 x profundidade 0,40 x altura 1,58. Cor a ser definida. Montagem inclusa. Garantia de 12 (doze) meses.		Unidade	6,00	1.676,34	0,00	1.676,34	
				80.675	Cadeira giratória presidente, com encosto alto, base giratória em aço cromado, com 5 rodízios com proteção antiriscos, função de ajustes de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em polipropileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 Kg		Unidade	6,00	2.325,00	0,00	2.325,00	
				12.716	Gaveteiro volante misto com chave 03 gavetas - gaveteiro com chave produzido em aglomerado e revestido em bp ; possui rodízios , dando mais mobilidade ao produto ; gaveteiro com corrediças metálicas para garantir suavidade ao produto . Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.		Unidade	6,00	1.079,70	0,00	1.079,70	
				97.240	Puff grandes redondo em couroino - modelo redondo. Material confeccionado em couroino de alta resistencia, com costura tripla e cheio de flocos de isopor. Tamanho aproximado: 80 cm x 108 cm x 108 cm. Peso suportado pelo produto 120 kg. Garantia de 12 (doze) meses. Montagem incluso.		Unidade	2,00	446,66	0,00	446,66	
6729 / 2019	16/04/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	26544764000131	O – Ordinário	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Aquisição de eletrodomésticos diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 009/2019/CMAS de 27/03/19. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR – DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – FEAS ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				96.063	ASPIRADOR DE PÓ; Capacidade do reservatório (L); aproximada 70L, Potência (wats) mínima de 2000, Sucção mínima (mbar) 200, Tipo de Aspiração Pó e Líquido, Vazão (l/s) mínima de 100, Voltagem Bivolts 110 ou 220V, Peso aproximado de 21 Kg, Profundidade aproximada de 55,00 cm, Altura aproximada 54,00 cm		Unidade	1,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
6730 / 2019	16/04/2019	08.05.08.244.0520.1017	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	09053748000127	O – Ordinário	728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	728,66

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de eletrodomésticos diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR - Resolução 009/2019/CMAS de 27/03/19. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação - Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR - DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 - FEAS												
Itens do Empenho												
6731 / 2019	16/04/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	04115693000119	O - Ordinário	847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	847,78
Aquisição de eletrodomésticos diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR - Resolução 009/2019/CMAS de 27/03/19. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação - Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR - DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 - FEAS												
Itens do Empenho												
6745 / 2019	17/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	07695760951	E - Estimativo	1.700,00	281,72	1.418,28	0,00	1.418,28	0,00
Adiantamento para a servidora Priscila Moura Franch, RG 10.299.257-1, CPF 076.957.609-51, ag 0589, CC 33688-4 - OP 001 - CEF para arcar com despesas de inscrição e deslocamento durante a participação do Seminário Internacional da Rede Latino Americana de Acolhimento Familiar a ser realizado em Salvador/BA, com ida dia 22/04/2019 às 10H35 e retorno dia 27/04/2019 às 05H00, o deslocamento será aéreo.												
Itens do Empenho												
6746 / 2019	17/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06661522925	E - Estimativo	1.700,00	122,36	1.577,64	0,00	1.577,64	0,00
Adiantamento para a servidora Josiane de Camargo, RG 9.727.142-9, CPF 066.615.229-25, ag 0710, CC 37168-7 - SICREDI para arcar com despesas de deslocamento e inscrição na participação do Seminário Internacional da Rede Latino Americana de Acolhimento Familiar a ser realizado em Salvador/BA, com ida dia 22/04/2019 às 10H35 e retorno dia 27/04/2019 às 22H55, o deslocamento será aéreo.												
Itens do Empenho												
6794 / 2019	17/04/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	81715427000178	O - Ordinário	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M (MI 098/19 DIPS) para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.												
Itens do Empenho												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6795 / 2019	17/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	04586694000141	O - Ordinário	575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	575,68
			Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M (MI 098/19 DIPS) para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP							
Itens do Empenho												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	92.336	Corretivo liquido a base d'água 18ml	Caixa	30,00	30,60	0,00	30,60					
	123	Envelope Pardo 24 x 34	Unidade	50,00	9,00	0,00	9,00					
	31.545	PASTA SANFONADA A4 31DIV PVC CRISTAL	Unidade	7,00	216,58	0,00	216,58					
	31.841	Plástico pasta fino c/04 furos	Unidade	100,00	9,00	0,00	9,00					
	3.706	Prancheta em acrílico	Unidade	45,00	310,50	0,00	310,50					
6797 / 2019	17/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O - Ordinário	587,78	0,00	429,78	0,00	0,00	587,78
			Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M (MI 098/19 DIPS) para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.		IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
Itens do Empenho												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	348	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia.	Unidade	95,00	34,20	34,20	0,00					
	78.847	Grampo 23/13 cx c/ 5000 und. niquelado	Caixa	20,00	158,00	0,00	158,00					
	31.226	Organizador em acrílico com divisões p/ gavetas (p/ material de escritório)	Unidade	10,00	104,80	104,80	0,00					
	9.424	Papel vergê 180 g (cx c/ 50 fls)	Caixa	31,00	290,78	290,78	0,00					
6799 / 2019	17/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14797430000190	O - Ordinário	1.618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,87
			Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M (MI 098/19 DIPS) para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.		PEGASUS ATACADISTA LTDA							
Itens do Empenho												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	54.344	Calculadora de mesa 12 dígitos, com visor de cristal líquido, alimentação solar ou a bateria, funções de porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, GT, UM, com correção total e parcial e desligamento automático ou tecla OFF e garantia DE 6 meses	Unidade	7,00	57,47	0,00	57,47					
	32.493	Papel Sulfito A3, branco alcalino, resma 500 folhas	Unidade	20,00	782,20	0,00	782,20					
	78.878	Rolo de papel contact transparente 45x25	Unidade	20,00	646,20	0,00	646,20					
	95.847	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO 20 ML PRETA	Unidade	50,00	133,00	0,00	133,00					
6800 / 2019	17/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	83413591000318	O - Ordinário	706,20	0,00	706,20	0,00	0,00	706,20

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M (MI 098/19 DIPS) para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA. DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			22.835	Papel sulfite A4 75 GRS 500 FLS		Resma	20,00	306,20	306,20	0,00		0,00
			17.228	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO		Resma	20,00	400,00	400,00	0,00		0,00
6817 / 2019	17/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O – Ordinário	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. P.A. DELLA'NORA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.		Pacote	100,00	239,00	0,00	0,00		239,00
			93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Frasco	10,00	34,30	0,00	0,00		34,30
6819 / 2019	17/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O – Ordinário	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade	30,00	81,00	0,00	0,00		81,00
6863 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O – Ordinário	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			7.349	Sal Refinado lodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)		Quilo	7,00	7,28	0,00	0,00		7,28
6864 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22602136000104	O – Ordinário	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. C A B ALIMENTOS EIRELI - ME												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.132	Salsicha - tipo hot dog. Embalagem com filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura, DIPOA, N°105 de 19/05/99 e Vigilância sanitária. O Produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.			KG	140,00	935,20	0,00	935,20	
6866 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23212922000168	O – Ordinário	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Aquisição de gás de cozinha P13 para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.148	Gás de Cozinha P13: Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame).			Carga	24,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
6867 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04586694000141	O – Ordinário	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			353	Caneta Esferográfica - Azul			Unidade	100,00	36,00	0,00	36,00	
			15.089	Caneta marca texto fluorescente ponta 4mm cores diversas			Unidade	3,00	2,25	0,00	2,25	
6868 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29678353000127	O – Ordinário	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.802	Cartolina branca 150g 50x66			Unidade	50,00	14,00	0,00	14,00	
			358	Cartolina cores variadas 150g 50x66			Unidade	50,00	14,00	0,00	14,00	
			372	Cola em Bastão 10 gramas			Unidade	12,00	9,00	0,00	9,00	
6869 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14797430000190	O – Ordinário	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			78.878	Rolo de papel contact transparente 45x25			Unidade	3,00	96,93	0,00	96,93	
6870 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	83413591000318	O – Ordinário	459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	459,30

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de material de expediente para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.												
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			22.835	Papel sulfite A4 75 GRS 500 FLS		Resma	30,00	459,30	0,00	0,00		459,30
6871 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14221429000113	O – Ordinário	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.												
LUIZ MINIOLI NETTO EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			5.684	absorvente intimo feminino c/abas c/8 unid		Pacote	10,00	14,00	0,00	0,00		14,00
6873 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07851888000115	O – Ordinário	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.												
VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			84.641	Papel toalha, folha dupla, picotada, cor 100% branca, super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 02 rolos de 60 toalhas cada, medindo aproximadamente 20 x 22cm		Pacote	30,00	88,20	0,00	0,00		88,20
6931 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
Aquisição de utensílios de cozinha diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 114/2018/CMAS DE 05/12/2018 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Plano de Aplicação 2019 – Conta 87.208-3												
ROSANGELA GONCALVES - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			2.952	Colher de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm		Unidade	100,00	89,00	0,00	0,00		89,00
			2.951	Faca de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 21 cm		Não Informado	100,00	84,00	0,00	0,00		84,00
			14.546	Garfo de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm		Não Informado	100,00	118,00	0,00	0,00		118,00
6972 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	00747016000162	O – Ordinário	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
Aquisição de peças de vestuários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 114/2018/CMAS DE 05/12/2018 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Plano de Aplicação 2019 – Conta 87.208-3.												
4 ESTAÇÕES - COM. E IND. DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA.EPP												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.119	Calcinha			Unidade	120,00	240,00	0,00	240,00	
			92.120	Cueca			Unidade	120,00	219,60	0,00	219,60	
			6.669	meia			Par	88,00	352,00	0,00	352,00	
6973 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	28844636000139	O – Ordinário	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
Aquisição de toalhas de banho em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 114/2018/CMAS DE 05/12/2018 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Plano de Aplicação 2019 – Conta 87.208-3.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			13.684	Toalha de banho 100% algodão, 0,75x1,35			Unidade	90,00	1.242,00	0,00	1.242,00	
6974 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94
Aquisição de 06 (seis) caixas regulares empilháveis em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA. Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			86.247	Caixas retangular empilhavel - para armazenamento, transporte e exposição de alimentos com tampa. Aproximadamente 18 litros. Cor branca.			Unidade	6,00	149,94	0,00	149,94	
6976 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25189888000183	O – Ordinário	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	608,94
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para a SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			94.167	argamassa piso sobre piso ACII 20KG			Saco	34,00	608,94	0,00	608,94	
6977 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O – Ordinário	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.567	Arquivo Morto em Polionda nas Medidas 250 x 130 x 360 - CORES DIVERSAS: Preta, vermelha, amarela, branca, verde e azul)			Unidade	50,00	129,00	129,00	0,00	
6978 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	81715427000178	O – Ordinário	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				7.592	extrator de grampo galvanizado		Unidade	24,00	39,60	39,60	0,00	0,00
6979 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	04586694000141	O - Ordinário	376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	376,95
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				353	Caneta Esferográfica - Azul		Unidade	150,00	54,00	0,00	0,00	54,00
				16.602	Caneta fluorescente ponta 4mm amarela		Unidade	12,00	9,00	0,00	0,00	9,00
				15.089	Caneta marca texto fluorescente ponta 4mm cores diversas		Unidade	24,00	18,00	0,00	0,00	18,00
				13.850	Caneta para quadro branco		Unidade	120,00	157,20	0,00	0,00	157,20
				123	Envelope Pardo 24 x 34		Unidade	500,00	90,00	0,00	0,00	90,00
				69.223	Pasta Catálogo com 50 Folhas		Unidade	5,00	37,50	0,00	0,00	37,50
				31.841	Plástico pasta fino c/04 furos		Unidade	125,00	11,25	0,00	0,00	11,25
6981 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O - Ordinário	149,50	0,00	144,70	0,00	0,00	149,50
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores		Unidade	20,00	41,80	41,80	0,00	0,00
				85.427	Bloco de 100 folhas para recado auto adesivos 38 x 51 mm diversas cores		Unidade	20,00	4,80	0,00	0,00	4,80
				372	Cola em Bastão 10 gramas		Unidade	36,00	27,00	27,00	0,00	0,00
				407	Grampo p/ Grampeador 26/6		Caixa	20,00	62,40	62,40	0,00	0,00
				3.359	Molha dedo em gel		Unidade	10,00	13,50	13,50	0,00	0,00
6982 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14797430000190	O - Ordinário	288,38	0,00	19,18	0,00	0,00	288,38
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.				PEGASUS ATACADISTA LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				31.225	Bandeja para correspondência tripla plast/acrilica		Unidade	10,00	269,20	0,00	0,00	269,20
				78.884	Tesoura multiuso 21cm		Unidade	7,00	19,18	19,18	0,00	0,00
6984 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	83413591000318	O - Ordinário	2.296,50	0,00	2.296,50	0,00	0,00	2.296,50
Aquisição de material de expediente em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			22.835	Papel sulfite A4 75 GRS 500 FLS			Resma	150,00	2.296,50	2.296,50	0,00	0,00
6985 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14797430000190	O – Ordinário	191,20	0,00	191,20	0,00	0,00	191,20
Aquisição de material elétrico e eletrônico conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.				PEGASUS ATACADISTA LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			86.415	Pilha AA - tamanho pequena, modelo AA, características adicionais não recarregável, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5v, fardo com 02(duas) unidades			Unidade	80,00	191,20	191,20	0,00	0,00
6986 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	20132150000166	O – Ordinário	1.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,32
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – CEAS Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.				NORMÉLIA LOTERMANN								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.238	Mesa de Escritório em L com 3 gavetas e 2 portas - especificações termo referencia.			Unidade	4,00	1.733,32	0,00	1.733,32	0,00
6987 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	27821705000126	O – Ordinário	5.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,32
Aquisição de eletrodomésticos diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – CEAS Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.				TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			92.595	Batedeira planetaria - tigela de plastico com capacidade minima 4 litros, controle eletronico com minimo 5 velocidade + turbo, 3 pares de batedores para: massas leves, massas pesadas e cremes e claras em neve. Tampa anti respingos. Potencia de no minimo 500 wats. Itens incluso: 01 batedeira planetaria, 01 tigela, 01 batedor massas leves, 01 batedor massas pesadas, 01 batedor para cremes e claras em neve, 01 tampa anti-respingos. 110 volts ou bivolts. Garantia 12 (doze) meses com assistencia tecnica em foz do iguaçu.			Unidade	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00
			95.036	Freezer e Refrigerador Horizontal Dupla Ação com 2 Tampas 546 Litros - Branco			Unidade	2,00	5.119,32	0,00	5.119,32	0,00
6988 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	1.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,95

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de utensílios de cozinha diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA. Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.												
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
14.589	Caçarola/panela com tampa e alças laterais - capacidade aproximadamente 12 litros. Material em alumínio espessura 5mm. Com alças laterais	Unidade	2,00	155,72	0,00	155,72						
87.370	Caçarola/panela com tampa e alças laterais - capacidade aproximadamente 20,4 litros. Material em alumínio espessura 5mm. Com alças laterais.	Unidade	2,00	203,92	0,00	203,92						
93.670	Colher de arroz - material inox com gancho. Tamanho aproximadamente 51 cm.	Unidade	4,00	49,80	0,00	49,80						
2.952	Colher de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm	Unidade	100,00	89,00	0,00	89,00						
523	Concha com gancho material em alumínio. Tamanhos aproximadamente: cab9 47 cm e diâmetro 14 cm.	Unidade	4,00	82,72	0,00	82,72						
25.295	Conjunto de panelas 5 peças - material em alumínio espessura 1,2 mm com revestimento antiaderente, cabo de baquelite antitérmico. Cor grafite. Medidas aprox. das caçarolas: 1,5 litros, 2,1 litros, 3 litros, 3,7 litros e 4,5 litros.	Unidade	1,00	141,18	0,00	141,18						
535	Escorredor de macarrão - material em alumínio 1,6 mm, com bordas laterais dobradas e duas alças. Escorredor tipo tacho com furos e pé. Capacidade aproximada 14,5 litros.	Unidade	1,00	31,05	0,00	31,05						
2.951	Faca de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 21 cm	Não Informado	100,00	84,00	0,00	84,00						
13.358	Faca para carne 6" aço inox - material da lâmina em aço inox 6" com fio liso, cabo de polipropileno com carbono fixado por rebites de alumínio.cabo com proteção antimicrobiana que inibe o crescimento de bacterias e fungos.	Unidade	4,00	47,80	0,00	47,80						
95.005	Frigideira grande antiaderente - material em alumínio espessura 3 mm revestimento interno antiaderente, cabo de alumínio com proteção em baquelite. Dimensões aproximadas: altura: 7 cm. X diâmetro: 36 cm - (frigideira tf 38).	Unidade	2,00	188,28	0,00	188,28						
14.546	Garfo de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm	Não Informado	100,00	118,00	0,00	118,00						
23.521	Jogo copos alto de vidro - contendo 06 copos capacidade aproximada 300 ml. Material vidro transparente	Unidade	3,00	26,22	0,00	26,22						
55.475	Jogo de Xicara Café 12 Peças	Unidade	2,00	37,38	0,00	37,38						
9.387	Panela de pressão industrial, capacidade 20,8 l	Unidade	2,00	577,88	0,00	577,88						
6989 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 114/2018/CMAS DE 05/12/2018 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR/ PPAS V. Plano de Aplicação 2019 – Conta 87.208-3.												
Itens do Empenho												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
80.675	Cadeira giratória presidente, com encosto alto, base giratória em aço cromado, com 5 rodízios com proteção antirriscos, função de ajustes de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em polipropileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 Kg	Unidade	2,00	775,00	0,00	775,00						
79.119	Sofá, em madeira de primeira qualidade, revestimento em corino, tipo de estofado 02 lugares, pés madeira e recuados, não evidentes encosto fixo, acento fixo, base estruturado em madeira de lei e com espumas de alta densidades. Densidade: acento: D 26, braços D 23 e encosto D 23, enchimento fibra siliconada e espumas de alta densidades e iper soft, costura dupla batida sem pesponto, peso 39 quilos aproximado, cor bege, dimensões, 1,85 X 81 X 90 cm.	Unidade	1,00	698,00	0,00	698,00						
6991 / 2019	18/04/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	4.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,81
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – CEAS Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				70.046	Armario em madeira mdp 02 portas - armário de escritório alto alto fechado com 2 chaves; 02 portas; 04 prateleiras; suporta até 40 kg; correções metálicas; puxadores em polipropileno; sapatas reguláveis. Medidas: largura 0,90 x profundidade 0,40 x altura 1,58. Cor a ser definida. Montagem inclusa. Garantia de 12 (doze) meses.		Unidade	3,00	838,17	0,00	838,17	
				83.411	Cadeira Diretor fixa: Assento e encosto lombar com lâmina, com costura, base Standard tubo 7/8. Dimensões: Assento: 500mm X 490 mm; Encosto: 470mm X 460mm; Espuma: Alta densidade injetada. Cor azul.		Unidade	8,00	1.266,64	0,00	1.266,64	
				80.675	Cadeira giratória presidente, com encosto alto, base giratória em aço cromado, com 5 rodízios com proteção antiriscos, função de ajustes de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em polipropileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 Kg		Unidade	6,00	2.325,00	0,00	2.325,00	
6992 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	04340669000183	O – Ordinário	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
<p>Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR – DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – CEAS Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				27.627	Cadeira Longarina com 3 (três) Lugares; Assento e Encosto de Polipropileno na cor azul; sem braço; base dupla.		Unidade	3,00	531,00	0,00	531,00	
				91.378	Mesa escritório com gavetas (1,20 mlarg.x0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Paineis frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.		Unidade	3,00	517,50	0,00	517,50	
6994 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<p>Aquisição de eletrodomésticos diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA</p> <p>Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II.</p> <p>A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – CEAS</p> <p>Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
96.955	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - com lâminas multifuncionais, modelo doméstico; diâmetro/ largura máxima: 400 mm; altura máxima: 420 mm; profundidade máxima: 420 mm; volume mínimo: 1,5 litros; Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável; tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos; tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento; trava de segurança; cabo com armazenamento integrado; base firme com pés antidesslizantes (ventosa); motor com potência mínima de 700W, monofásico, 110v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Unidade	2,00	497,50	0,00	497,50						
6995 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201,46
<p>Aquisição de utensílios de cozinha diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 107/2018/CMAS DE 05/12/2018 para CASA DE PASSAGEM II - RECURSO FEAS/PR – SITUAÇÃO DE RUA. Os itens deverão ser entregues na CASA DE PASSAGEM II. Plano de Aplicação 2019 – Conta 93.873-4.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
15.197	Garraão térmico 12 litros - garraão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação térmica mínima de 6 horas de líquidos frios e quentes. Isolamento térmico com espuma de pu(poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclável. Sistema de servir com torneira. Garantia mínima de 1 ano. Cap. 12 litros.	Pacote	2,00	201,46	0,00	201,46						
6996 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	25453021000193	O – Ordinário	1.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,85

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 114/2018/CMAS DE 05/12/2018 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: BEM ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/PR/ PPAS V. Plano de Aplicação 2019 – Conta 87.208-3.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.235	Cadeira plástica empilhável, cor preta modelo ISO			Unidade	15,00	1.439,85	0,00	0,00	1.439,85
6997 / 2019	18/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,50
Aquisição de peças de vestuários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2019 – Resolução nº 114/2018/CMAS DE 05/12/2018 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Plano de Aplicação 2019 – Conta 87.208-3.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			23.496	Chinelos tipo havaianas cores e tamanhos a serem informados.			Unidade	50,00	581,50	0,00	0,00	581,50
7081 / 2019	22/04/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14930070000153	O – Ordinário	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60
Aquisição de material de copa e cantina em conforme a resolução 02/2019 - CMAS que trata do IGD-M (MI 098/19 DIPS) para atendimento ao plano de aplicação da ASSISTÊNCIA.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.			Tira	20,00	36,60	36,60	0,00	0,00
7131 / 2019	23/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11234029000154	O – Ordinário	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
Aquisição de materiais para atender aos cursos ministrados aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referência Assistência Social (CRAS) no Município.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.002	Pirógrafo e um Jogo de Acessório			Unidade	20,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
7275 / 2019	25/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	266.544,71	0,00	266.544,71	99.499,37	266.544,71	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos] Centro de Custo: [01.30.14.]												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	266.544,71	266.544,71	0,00	0,00
7276 / 2019	25/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	14.969,77	0,00	14.969,77	0,00	14.969,77	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Abono Permanência] Centro de Custo: [01.30.14.]												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	14.969,77	14.969,77	0,00	
7277 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	10.800,90	0,00	10.800,90	0,00	10.800,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	10.800,90	10.800,90	0,00	
7278 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0510.2070	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	7.022,19	0,00	7.022,19	0,00	7.022,19	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	7.022,19	7.022,19	0,00	
7279 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	296.784,75	0,00	296.784,75	120.514,29	296.784,75	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	296.784,75	296.784,75	0,00	
7280 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	15.906,11	0,00	15.906,11	0,00	15.906,11	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Abono Permanência] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	15.906,11	15.906,11	0,00	
7281 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	11.679,86	0,00	11.679,86	0,00	11.679,86	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	11.679,86	11.679,86	0,00	
7282 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	724,96	0,00	724,96	0,00	724,96	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	724,96	724,96	0,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7283 / 2019	25/04/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	7.066,85	0,00	7.066,85	0,00	7.066,85	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	50.074	Folha de Pagamento	Unidade	1,00	7.066,85	7.066,85	0,00					
7390 / 2019	26/04/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390141402 - SERVIDORES COMMISSIONADOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	O – Ordinário	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Diária - Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação da Reunião da Comissão Organizadora do Encontro Regional COGEMAS da região Sul na cidade de Curitiba/PR, com ida prevista para o dia 28/04/2019 às 21h e retorno dia 29/04/2019 às 21h e o deslocamento será terrestre/ônibus. ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	1.271	Diárias.	Unidade	1,00	400,00	400,00	0,00					
7402 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01205444904	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS. AMARIUSA OLIVEIRA DONATO												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	1.668	Repasse e auxilio	Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00					
7403 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01297375939	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS. ANA SANTOS BENITEZ												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	1.668	Repasse e auxilio	Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00					
7404 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11007705779	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS. ANGELA MARIA DE CARVALHO												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	1.668	Repasse e auxilio	Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00					



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7405 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07879015981	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					CARINA MARQUES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7406 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03193788961	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					CLEIDE PEREIRA DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7407 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08772810920	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					DEBORA CAROLINA FERRAZ DE ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7408 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01143145941	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					DORALICE BLANCO CARDOZO FURE							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7409 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01064645909	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					EDNA PEREIRA DIAS							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7410 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00547024967	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					ELIANE ALVES SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7411 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10367836939	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					ELIANE RODRIGUES MENDES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
7412 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04056733961	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					ELOA FERREIRA SOBRINHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7413 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04284309960	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					ERIKA BRANDINO BANHETE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7414 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10788591916	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7419 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08543716993	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					KATIA SOUZA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
7420 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01367046971	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					LAURINETE OS SANTOS CORREIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7421 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14278044941	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					LENIR ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7423 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01353371948	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					LUCIA PADIAS VIANA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
7424 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04682060945	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					LUCIANE DA SILVA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7426 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07421496920	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7427 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01256198986	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					LUCINEIA TEIXEIRA LOTERO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7428 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370038980	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					MARA ROSA DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
7429 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01060894980	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					MARIA ANTONIA OJEDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7430 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07199667957	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7435 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01343208912	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					OLGA RUIZ DIAZ DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
7436 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01092273956	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					OLINDA MARIA GONZALES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7437 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07364453903	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					PATRICIA ALVES GEREMIAS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
7438 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	96938501904	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					PAULO CESAR DE OLIVEIRA COSTA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7439 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01363968955	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					RAFAELA DOS SANTOS SALES							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00		0,00
7440 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80043439969	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					REGIANE APARECIDA JAVORINSKI							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00		0,00
7441 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02500958906	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					ROSANE SOUZA FERREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00		0,00
7442 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370093905	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					ROSIANY SABRINA DOS SANTOS BORGES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00		0,00
7443 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01109259980	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.					SALETE FERRAZ DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00		0,00
7444 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05371378901	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.												
SIRLEI MARTINS												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
7445 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07414784983	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.												
VANDERLEIA LEMES												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		0,00
7446 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07003429900	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.												
VERA LUCIA SOARES MARTINS												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
7447 / 2019	26/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	70462825280	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 233/2019-GS e Memorando nº 378/2019-DIPE/SMAS.												
YNDIRA JENIREE MARTINS ORTEGA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		0,00
7476 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	93105053972	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.												
ERONIDES DE ALMEIDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7477 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00566902907	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 231/2019-GS e Memorando n° 382/2019-DIPE/SMAS.					ADRIANA ALVES PEREIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7478 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04483491911	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 231/2019-GS e Memorando n° 382/2019-DIPE/SMAS.					KEYLA LUCIO DA COSTA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7479 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28455207949	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 231/2019-GS e Memorando n° 382/2019-DIPE/SMAS.					LUIZ ALBERTO CECCHIM							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7480 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82913790925	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 231/2019-GS e Memorando n° 382/2019-DIPE/SMAS.					MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7481 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48384720991	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 231/2019-GS e Memorando n° 382/2019-DIPE/SMAS.					JUAREZ MAIA DE OLIVEIRA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7482 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26352690840	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					MARIA MADALENA SOARES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7483 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01809694981	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7484 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03750226946	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					Marta Paula Zampier Ojeda							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7485 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	87755173968	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					NEUZA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	998,00	0,00
7486 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66245532949	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7491 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72483520987	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					SILVONEI FLORIANO COELHO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7492 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02887858947	O - Ordinário	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	5,00	4.990,00	4.990,00	0,00		
7493 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02623201935	O - Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	3,00	2.994,00	2.994,00	0,00		
7494 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81121970915	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
7495 / 2019	29/04/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89254007900	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício nº 231/2019-GS e Memorando nº 382/2019-DIPE/SMAS.					VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		0,00
7514 / 2019	29/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	76610591000180	O – Ordinário	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Bolsa Auxilio dos estagiários do restante da PMFI, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme memorando nº. 194/2019/SMAD; memorando Nº. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando nº. 127/2018 SMED; memorando 169/2018 e 266/2019 SMAS(SAMARA BATISTA DOS SANTOS).					CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			79.655	Bolsa auxílio para estagiário		Unidade	1,00	670,00	670,00	0,00		0,00
7518 / 2019	29/04/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	O – Ordinário	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
Contribuição Institucional do restante da PMFI referente ao mês de ABRIL/2019, conforme memorando nº. 194/2019/SMAD; memorando Nº. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando nº. 127/2018/SMED; memorando 169/2018 e 266/2019/SMAS (SAMARA BATISTA DOS SANTOS - matrícula 423421).					CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			77.081	Taxa de administração por contrato de estagiário.		Serviço	1,00	7,49	7,49	0,00		0,00
7654 / 2019	29/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14739246000194	O – Ordinário	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis solicitados no MI 151/19 DIPE - não previsto no plano de compras 2019. Local de Entrega: CP II					DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			93.940	Parafuso telheiro para telha 6 mm arruela de borracha e metal		Unidade	100,00	53,00	0,00			53,00
			20.763	Telha 1,10X3,05X6mm		Unidade	20,00	967,00	0,00			967,00
7655 / 2019	29/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12759576000116	O – Ordinário	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis solicitados no MI 151/19 DIPE - não previsto no plano de compras 2019. Local de Entrega: CP II					ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			93.949	Silicone transparente 280 gramas		Tube	1,00	12,00	0,00			12,00
7659 / 2019	29/04/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	06635549000139	O – Ordinário	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92
Aquisição de material de proteção e segurança em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0					VENDRUSCOLO E DELLA NORA LTDA - ME							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			71.390	Touca Sanfonada descartável de TNT branco; com 100 Unidades		Caixa	22,00	139,92	0,00	139,92		
7660 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	29678353000127	O – Ordinário	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
Aquisição de material de proteção e segurança em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			23.500	Máscara descartável com elástico pct c/ 500 unid.		Unidade	19,00	89,68	0,00	89,68		
			71.390	Touca Sanfonada descartável de TNT branco; com 100 Unidades		Caixa	8,00	87,20	0,00	87,20		
7661 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	22602136000104	O – Ordinário	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Aquisição de outros materiais de consumo em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			61.255	Fralda Descartavel Pacote Adulto Tam. GG C/ 32 UNID.		Pacote	100,00	1.512,00	1.512,00	0,00		0,00
7662 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O – Ordinário	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68
Aquisição de material copa e cozinha para atendimento ao plano de compras 2019 - Abrigo de Mulheres.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.		Tira	48,00	87,84	0,00	87,84		
			19.085	Copo descartável para café de 50 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível		Pacote	24,00	21,84	0,00	21,84		
7667 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao MI 154/19 item não consta no Plano de Compras 2019 - Residência Inclusiva I.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	6.720,00	3.830,40	0,00	3.830,40		
7669 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02760681000111	O – Ordinário	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				16.026	Agenda permanente - tipo executivo, com uma folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/m2, revestido em couro sintético, na cor preta, marrom ou azul . Folhas internas de papel OFFSET 63g/m2, no formato mínimo de 13,3 x 19,5 cm. Número mínimo de páginas: 384		Unidade	5,00		56,35	0,00	56,35
				13.851	Apagador p/ quadro branco,base plástico reforçado,feltro superior macio e resistente,refil substituível, medidas 15x6cm		Unidade	4,00		12,36	0,00	12,36
7670 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82449216000101	O – Ordinário	867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	867,57
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.900	Bastão de cola quente, fino, comprido (pacote c/ 3). PACOTE		Pacote	48,00		31,68	0,00	31,68
				85.428	Bloco com 100 folhas para recado auto adesivos 76 x 102mm diversas cores		Unidade	10,00		36,60	0,00	36,60
				85.427	Bloco de 100 folhas para recado auto adesivos 38 x 51 mm diversas cores		Unidade	50,00		122,00	0,00	122,00
				92.771	Borracha branca macia nº 20 para apagar escrita a lápis sem deixar marcas ou manchas, macia, medindo no mínimo 34x23,8x8mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia		Unidade	30,00		12,60	0,00	12,60
				92.903	Caderno universitário espiral 200 fls 10 X 1. UNIDADE		Unidade	10,00		68,40	0,00	68,40
				3.802	Cartolina branca 150g 50x66		Unidade	24,00		7,68	0,00	7,68
				93.012	Cartolina colorida 50x65cm		Unidade	264,00		84,48	0,00	84,48
				27.767	Corretivo líquido a base d'água 18 ml, Atóxico, Inodoro, correção a seco(não precisa secar para reescrever em cima).		Unidade	6,00		6,00	0,00	6,00
				92.996	EVA colorido liso 600mm X 400mm		Unidade	457,00		498,13	0,00	498,13
7671 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.				MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				92.906	Caneta hidrográfica 12 cores, ponta média. JOGO		jogo	24,00	54,48	0,00	54,48	
				15.089	Caneta marca texto fluorescente ponta 4mm cores diversas		Unidade	20,00	12,20	0,00	12,20	
				92.793	Cola Bastão 40gr		Unidade	25,00	14,75	0,00	14,75	
				78.819	Cola glitter 35g		Unidade	12,00	8,76	0,00	8,76	
				92.938	Fita adesiva dupla face, 18 mm X 30 m. UNIDADE		Unidade	10,00	34,00	0,00	34,00	
				87.870	Fita crepe 50mm X 50m, Composição básica: papel crepado e adesivo a base de resina de borracha		Unidade	5,00	23,05	0,00	23,05	
				78.854	Papel crepom 48cm x 2m		Unidade	20,00	12,00	0,00	12,00	
				9.424	Papel vergê 180 g (cx c/ 50 fls)		Caixa	10,00	94,60	0,00	94,60	
				30.375	Pasta sanfonada A4, 12 div., em PVC, fume		Unidade	2,00	17,98	0,00	17,98	
				23.992	Pincel atômico 850 - cores diversas		Unidade	20,00	14,20	0,00	14,20	
				88.168	pincel nºs 2,4,6,8,10,12,14,16 para pintura em tecido e papel		jogo	4,00	23,36	0,00	23,36	
				86.494	Pincel para quadro branco azul		Unidade	2,00	2,12	0,00	2,12	
				92.977	Pistola para cola quente, pequena. UNIDADE		Unidade	3,00	36,66	0,00	36,66	
				8.734	Prancheta em acrílico, tamanho offico		Unidade	12,00	86,28	0,00	86,28	
				85.431	Prendedor de papel (tipo binder clip) corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo medindo 32mm. Capacidade para prender até 100 folhas de papel, cx c/ 12 und		Caixa	5,00	25,25	0,00	25,25	
7672 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14066477000184	O – Ordinário	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156,06
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.				RSUL EIRELI-EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				31.297	Giz de cera 12 unidades, medindo aproximadamente 8,5cm. Composto de cera, pigmentos atoxico carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores basicas (amarelo, vermelho, verde, azul) validade de no minimo 01 ano.		Caixa	6,00	8,70	0,00	8,70	
				88.144	lâpis de cor aquarelevel 24 cores ecolapis		Caixa	6,00	132,00	0,00	132,00	
				87.926	Lâpis de cor, 12 cores, longo, inteiro, sextavado.		Caixa	6,00	11,76	0,00	11,76	
				6.521	lapis preto nº02		Unidade	30,00	3,60	0,00	3,60	
7673 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	123,61
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE.				PEGASUS ATACADISTA LTDA								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			70.580	Grampeador de 25 a 40 Folhas com Apoio Anatômico Emborrachado, Metálico, Depósito com Fase de Segurança, Base Emborrachada, Usa Grampo 26/6 até 25 Folhas e 24/6 até 40 Folhas			Unidade	8,00	80,96	0,00	80,96	
			77.347	Tecido TNT várias cores			Metro	15,00	21,30	0,00	21,30	
			92.985	Tesoura multiuso 21 cm. UNIDADE			Unidade	5,00	21,35	0,00	21,35	
7674 / 2019	29/04/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	01149562000164	O – Ordinário	1.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,40
Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2019 - CRAS OESTE. REAL BOBINAS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			88.019	Papel sulfite A4 75 GRS 500 fls, branco			Resma	96,00	1.334,40	0,00	1.334,40	
7707 / 2019	30/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	25453021000193	O – Ordinário	854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	854,91
Aquisição de cadeiras giratórias em observância ao Plano de Aplicação 2019 para o CMAS – Recurso: FNAS - IGD M (03 % para CMAS) - RESOLUÇÃO Nº 29/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues na Sede do CMAS. Plano de Aplicação 2019 – Conta 88024-8 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNAS – IGD SUAS NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			80.886	Cadeira diretor ergométrica, constituída de assento, encosto, mecanismo relaxista, lâmina, apoios de braço, coluna a gás, base com rodizio e regulagem vertical e horizontal. deve possuir formato ergonômico levemente adaptado.			Unidade	3,00	854,91	0,00	854,91	
7708 / 2019	30/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	20483193000196	O – Ordinário	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	959,72
Aquisição de bebedouros elétricos em observância ao Plano de Aplicação 2019 para o CMAS – Recurso: FNAS - IGD M (03 % para CMAS) - RESOLUÇÃO Nº 29/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues na Sede do CMAS. Plano de Aplicação 2019 – Conta 88024-8 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNAS – IGD SUAS BRÁSIDAS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			15.845	Bebedouro de coluna com 02 (duas) torneiras 110 V, oferecendo água natural e gelada, com acomodação para garrações de 10 ou 20 litros, termostato regulável fixo, sistema de refrigeração através de moto compressor, acabamento externo em aço inox. Garantia mínima de 12 meses. Ou similar			Unidade	2,00	959,72	0,00	959,72	
7782 / 2019	02/05/2019	08.05 .08.244.0080.2062	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de garrafas térmicas em observância ao Plano de Aplicação 2019 para o CMAS – Recurso: FNAS - IGD M (03 % para CMAS) - RESOLUÇÃO N° 29/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues na Sede do CMAS. Plano de Aplicação 2019 – Conta 88024-8												
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
	402	Garrafa térmica 1,8 litros – conservar líquidos frios e quentes mínimo 6 horas. Sistema corta pingos com bico anti-pingos. Possuir alça. Capa. 1,8litros. Sistema de bomba. Jato forte e preciso. Revestimento externo polipropileno, ampola de vidro. Fundo removível.					Unidade	2,00		92,92	0,00	92,92
7829 / 2019	06/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	03365545913	O – Ordinário	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Diárias - Banco Santander Agência 4292 operação 001 Conta Corrente 001222-5, para despesas na participação da oficina do sistema de gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família na Saúde na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para o dia 07 às 16h e retorno dia 09/05/2019 às 12h00 e o deslocamento será aéreo.												
REGIANE TEIXEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
	1,271	Diárias.					Unidade	2,00		800,00	800,00	0,00
7832 / 2019	06/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	03365545913	E – Estimativo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Adiantamento - Banco Santander Agência 4292 operação 001 Conta Corrente 001222-5, para despesas de deslocamento na participação da oficina do sistema de gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família na Saúde na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para o dia 07 às 16h e retorno dia 09/05/2019 às 12h00 e o deslocamento será aéreo.												
REGIANE TEIXEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
	711	Adiantamento para viagem					Serviço	1,00		400,00	400,00	0,00
7833 / 2019	06/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	05970461903	E – Estimativo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Adiantamento para a servidora Juliana Potier de Souza Fernandes, CPF 059.704.619-03 Banco Santander Agência 4541 operação 001 Conta Corrente 088631-9, para despesas de deslocamento na participação da oficina do sistema de gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família na Saúde na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para o dia 07 às 16h e retorno dia 09/05/2019 às 12h00 e o deslocamento será aéreo.												
JULIANA POTIER DE SOUZA FERNANDES												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
	711	Adiantamento para viagem					Serviço	1,00		400,00	400,00	0,00
7834 / 2019	06/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	05970461903	O – Ordinário	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Diárias - Banco Santander Agência 4541 operação 001 Conta Corrente 088631-9, para despesas na participação da oficina do sistema de gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família na Saúde na cidade de Brasília/DF, com ida prevista para o dia 07 às 16h e retorno dia 09/05/2019 às 12h00 e o deslocamento será aéreo.												
JULIANA POTIER DE SOUZA FERNANDES												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>					<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
	1,271	Diárias.					Unidade	2,00		800,00	800,00	0,00
8821 / 2019	07/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114301 - 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	21.455,85	0,00	21.455,85	0,00	21.455,85	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [13° Salário- FOLHA COMPLEMENTAR 05/2019 - LOTE 265 - CÁLCULO 1265 - CONTABILIZAÇÃO 10/05/2019] Centro de Custo: [01.30.14.]												
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	21.455,85	21.455,85	0,00	
8822 / 2019	07/05/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114301 - 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	21.528,28	0,00	21.528,28	0,00	21.528,28	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [13° Salário- FOLHA COMPLEMENTAR 05/2019 - LOTE 265 - CÁLCULO 1265 - CONTABILIZAÇÃO 10/05/2019] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	21.528,28	21.528,28	0,00	
8852 / 2019	07/05/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	12440995000190	O - Ordinário	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90
Aquisição de caixas plásticas transparente retangular 28,2 lts. em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para COORDENAÇÃO DO IGD/PBF/SAÚDE - Recurso FNAS/IGD/PBF. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS/DVSCU. Saldo de Reprogramação - Conta 88023-X. ROSANGELA GONCALVES - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			79.115	Caixa organizadora 15,5 litros			Unidade	10,00	264,90	0,00	0,00	264,90
8920 / 2019	08/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02102475000114	O - Ordinário	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80
Fornecimento de Coffe Break para formatura dos Cursos SENAI. Organizado pelo DIGS/SUAS e PSB/SMAS. ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)			Unidade	180,00	2.116,80	2.116,80	0,00	
8942 / 2019	08/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	16921417000127	G - Global	14.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,00
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de oficinas em observância as Resoluções 007 e 026/2018 - CMAS. Programa Paraná Seguro - Centro da Juventude. As oficinas atenderão ao CENTRO DA JUVENTUDE. CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			99.103	Oficina de capoeira CEJU - conforme termo de referencia			Hora	162,00	4.212,00	0,00	4.212,00	
			99.105	Oficina de violão CEJU - conforme Termo Referencia.			Hora	162,00	4.374,00	0,00	4.374,00	
			99.104	Oficina street dance - conforme Termo referencia.			Hora	216,00	5.616,00	0,00	5.616,00	
8943 / 2019	08/05/2019	08.05.08.243.0520.6003	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	16921417000127	G - Global	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de oficina para atender famílias atendidas pelo Programa AEPETI, em observância a Resolução 017/2018 - CMAS. A oficina atenderá a Diretoria Proteção Especial/Ações Estratégicas do Programa de Erradicação Infantil - AEPETI. CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.885	Oficina de street dance - creas			Serviço	81,00	2.106,00	0,00	2.106,00	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
8946 / 2019	08/05/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	02102475000114	O - Ordinário	1.293,60	0,00	1.293,60	0,00	0,00	1.293,60
Coffe Break para atividades realizadas pela DIGS/SUAS, conforme planejamento 2019. c/c 88.024-8. ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)			Unidade	110,00	1.293,60	1.293,60	0,00	
8947 / 2019	08/05/2019	08.05.08.243.0520.6003	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02102475000114	O - Ordinário	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
Coffe Break para capacitações continuadas Referente a planejamento 2019 da PSB/SMAS. c/c 89.677-2 - Fonte 1935. ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)			Unidade	600,00	7.056,00	7.056,00	0,00	
8948 / 2019	08/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02102475000114	O - Ordinário	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
Aquisição de Coffe Break para atividade a ser realizada pelo Centro da Juventude-CEJU/PSB. ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)			Unidade	200,00	2.352,00	2.352,00	0,00	
9131 / 2019	13/05/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	21189579000152	O - Ordinário	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Aquisição ferro de passar roupa para atender ao curso ministrado aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referencia Assistência Social (CRAS) no Município. BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.946	Ferro de Passar Roupas			Unidade	1,00	70,00	0,00	70,00	
9132 / 2019	13/05/2019	08.05.08.244.0080.2062	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201,46
Aquisição de garrafas térmicas em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para o CMAS - Recurso: FNAS - IGD M (03 % para CMAS) - RESOLUÇÃO N° 28/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues na Sede do CMAS. Plano de Aplicação 2019 - Conta 88024-8. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			15.197	Garraão térmico 12 litros - garraão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação térmica mínima de 6 horas de líquidos frios e quentes. Isolamento termico com espuma de pu(poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclavel. Sistema de servir com torneira. Garantia mínima de 1 ano. Cap. 12 litros.			Pacote	2,00	201,46	0,00	201,46	
9133 / 2019	13/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	77318731000104	O - Ordinário	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
Aquisição de 20 (vinte) suportes para violão em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude - Recurso: FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURO - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 - Conta : 95.404-7 GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURO.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.654	suporte de parede para violão			Unidade	20,00	394,20	0,00	0,00	394,20
9134 / 2019	13/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	14797430000190	O – Ordinário	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
Aquisição de pilhas palito em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: PEGASUS ATACADISTA LTDA FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURU - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			31.351	Pilha AAA, tamanho palito, tipo alcalina, tensão 1,5v não recarregável, duração prolongada, embalagem com 2 pilhas. Referência duracell ou Similar de igual ou melhor qualidade			Unidade	16,00	36,64	0,00	0,00	36,64
9135 / 2019	13/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	81715427000178	O – Ordinário	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Aquisição de materiais de expediente diversos em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURU - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			54.511	Fita Adesiva Transparente 48x50.			Unidade	5,00	12,00	0,00	0,00	12,00
9136 / 2019	13/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
Aquisição de materiais de expediente diversos em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURU - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.647	Maleta polipropileno officio 40mm			Unidade	2,00	15,74	0,00	0,00	15,74
9137 / 2019	13/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	28844636000139	O – Ordinário	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
Aquisição de toalhas de mesa em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: ÉLO TEXTIL LTDA - EPP FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURU - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.931	Toalha de mesa de 03 mts, 100 % algodão, lisa e branca.			Unidade	6,00	294,00	0,00	0,00	294,00
9138 / 2019	13/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12440995000190	O – Ordinário	346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63
Aquisição de caixas organizadoras em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: ROSANGELA GONCALVES - ME FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURU - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				79.115	Caixa organizadora 15,5 litros		Unidade	3,00	79,47	0,00	79,47	
				70.489	Caixa organizadora alta plastica com tampa e trava - 80 litros - caixa organizadora tamanho g.		Unidade	4,00	267,16	0,00	267,16	
9139 / 2019	13/05/2019	08.05.08.244.0510.1015	4490521800 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	62328984000191	O – Ordinário	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30
Aquisição de livros com títulos diversos em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: EDITORA IRACEMA LTDA - ME FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGRO - RESOLUÇÃO N° 30/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGRO.												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				97.388	A lista Negra		Unidade	2,00	79,66	0,00	79,66	
				97.389	Entre o mundo e eu		Unidade	2,00	79,80	0,00	79,80	
				97.326	Livro: Eleanor e Park Autor: Rainbow Rowell		Unidade	1,00	34,90	0,00	34,90	
				97.327	Livro: Para onde ela foi Autor: Gayle Forman		Unidade	1,00	36,54	0,00	36,54	
				97.387	O 13 porquês		Unidade	2,00	110,40	0,00	110,40	
9140 / 2019	13/05/2019	08.05.08.244.0510.1015	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	20483193000196	O – Ordinário	412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	412,35
Aquisição de 01(um) forno elétrico em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: BRÁSIDAS EIRELI FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGRO - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7. A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGRO.												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				53.862	Forno Elétrico em Inox 44 Litros		Unidade	1,00	412,35	0,00	412,35	
9305 / 2019	14/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51741776953	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 256/2019-GS e Memorando n° 435/2019-DIPE/SMAS. VALDEMAR ROCHA												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
9306 / 2019	14/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00747549982	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. MAIO/2019, conforme Ofício n° 256/2019-GS e Memorando n° 435/2019-DIPE/SMAS. VALDIRENE DE OLIVEIRA												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Slid à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
9311 / 2019	15/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O – Ordinário	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI. P.A. DELLA'NORA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.567	Copo descartável 180 ml, tiras com 100 unidades, dentro dos padrões da ABNT, e aprovado pelo Inmetro ou outra certificação compatível.		Tira	150,00	274,50	0,00	274,50		274,50
			27.543	Filtro de papel 103 p/ café cx c/ 30 und		Caixa	50,00	118,00	0,00	118,00		118,00
9409 / 2019	16/05/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14181341000115	G – Global	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de passagens aéreas para Manutenção e aprimoramento da Gestão e Aprimoramento do SUAS. UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			19.511	Passagens Aéreas		Unidade	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
9411 / 2019	16/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14181341000115	G – Global	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas do Programa Bolsa Família. UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			19.511	Passagens Aéreas		Unidade	1,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
9414 / 2019	16/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	82426222000135	O – Ordinário	595,22	0,00	595,22	0,00	0,00	595,22
Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURO - RESOLUÇÃO Nº 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7. TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			94.000	Rolo anti gota 23 cm 2 listas com cabo		Unidade	5,00	58,90	58,90	0,00		0,00
			93.999	Rolo anti gota 9 cm com cabo		Unidade	4,00	14,64	14,64	0,00		0,00
			94.941	Tinta epóxi para piso, cor cinza, vermelho ou azul, lata de 3,6l.		Lata	2,00	116,68	116,68	0,00		0,00
			96.594	Tinta para piso, 18l, cinza chumbo		Unidade	3,00	405,00	405,00	0,00		0,00
9511 / 2019	17/05/2019	08.05 .08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	04340669000183	O – Ordinário	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Cras Oeste - Recurso FEAS/PR/Adesão Espontânea – Programa Família Paranaense. C K YOKOTA MOVEIS Os itens deverão ser entregues no Cras Oeste. Saldo de Reprogramação – Conta 95.403-9 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/ADESÃO ESPONTÂNEA.												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.277	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRA INFANTIL EM MADEIRA MACIÇA COLORIDA - MATERIAL DA ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA/MDF, MATERIAL DO ASSENTO EM MADEIRA MACIÇA, MATERIAL DO TAMPO MDF, ACABAMENTO VERNIZ PU COM BRILHO, SISTEMA DE MONTAGEM COM PARAFUSOS. MEDIDAS APROXIMADAS – MESA INFANTIL: (A X L X P): 58 CM X 60,5 CM X 60,5 CM; CADEIRA INFANTIL: (A X L X P): 62 CM X 33 CM X 37 CM. GARANTIA 12 MESES.		Unidade	5,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
9512 / 2019	17/05/2019	08.05.08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	09053748000127	O – Ordinário	1.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,41
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Cras Oeste - Recurso FEAS/PR/Adesão Espontânea – Programa Família Paranaense. Os itens deverão ser entregues no Cras Oeste. Saldo de Reprogramação – Conta 95.403-9 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/ADESÃO ESPONTÂNEA. BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			13.649	Puff em formato de bola de futebol courino nas cores branco e preto – composição/material: couro sintético e enchimento interno em flocos de isopor recarregável. Revestimento: courino. Acabamento: couro sintético. Dimensões aproximadas: (axlpx): 75x60x75 cm. Garantia de 12 (doze) meses.		Unidade	7,00	1.873,41	0,00	0,00	1.873,41	
9514 / 2019	17/05/2019	08.05.08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	779,85
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Cras Oeste - Recurso FEAS/PR/Adesão Espontânea – Programa Família Paranaense. Os itens deverão ser entregues no Cras Oeste. Saldo de Reprogramação – Conta 95.403-9 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/ADESÃO ESPONTÂNEA. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			81.891	Cadeira secretaria tipo sem braço.		Unidade	10,00	599,90	0,00	0,00	599,90	
			12.716	Gaveteiro volante misto com chave 03 gavetas - gaveteiro com chave produzido em aglomerado e revestido em bp ; possui rodízios , dando mais mobilidade ao produto ; gaveteiro com corredeiras metálicas para garantir suavidade ao produto . Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.		Unidade	1,00	179,95	0,00	0,00	179,95	
9515 / 2019	17/05/2019	08.05.08.244.0510.1015	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	20483193000196	O – Ordinário	1.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,20
Aquisição de lavadora de roupas tipo tanquinho em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Cras Oeste - Recurso FEAS/PR/Adesão Espontânea – Programa Família Paranaense. Os itens deverão ser entregues no Cras Oeste. Saldo de Reprogramação – Conta 95.403-9 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/ADESÃO ESPONTÂNEA. BRÁSIDAS EIRELI												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			53.931	Lavadora de Roupa tanquinho 10Kg		Unidade	4,00	1.738,20	0,00	0,00		1.738,20
9628 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23212922000168	O – Ordinário	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI. ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			85.148	Gás de Cozinha P13: Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame).		Carga	24,00	2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
9629 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O – Ordinário	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento a itens não previstos no plano de compras 2019 - Centro da Juventude. LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			12.270	Leite tipo C, pasteurizado, homogeneizado, pacotes c/ 1 litro		Litro	800,00	2.080,00	0,00	0,00		2.080,00
9630 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	16921417000127	G – Global	7.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,03
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de oficinas em observância às Resoluções 030/2019 - CMAS – Programa Paraná Seguro – Centro da Juventude. - SALDO DE REPROGRAMAÇÃO - c/c.: 95.404-7. As oficinas atenderão ao CENTRO DA JUVENTUDE. CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			99.108	Oficina de informatica - conforme termo referencia.		Hora	300,00	7.515,03	0,00	0,00		7.515,03
9631 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	00747016000162	O – Ordinário	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
Aquisição de peças de vestuários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3. 4 ESTAÇÕES - COM. E IND. DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA.EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			92.119	Calcinha		Unidade	100,00	200,00	0,00	0,00		200,00
			92.120	Cueca		Unidade	100,00	183,00	0,00	0,00		183,00
			92.121	Sutiã		Unidade	50,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
9632 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O – Ordinário	604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	604,38
Aquisição de utensílios diversos de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para DVSCU – IGD/PBF/SMAS - Recurso FNAS/IGD/PBF. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS/DVSCU. Saldo de Reprogramação – Conta 88023-X. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				15.197	Garrafão térmico 12 litros - garrafão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação térmica mínima de 6 horas de líquidos frios e quentes. Isolamento térmico com espuma de pu(poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclável. Sistema de servir com torneira. Garantia mínima de 1 ano. Cap. 12 litros.		Pacote	6,00	604,38	0,00	604,38	
9633 / 2019	20/05/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	29678353000127	O – Ordinário	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20
Aquisição de utensílios diversos de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para COORDENAÇÃO DO IGD/PBF/SAÚDE - Recurso FNAS/IGD/PBF. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS/DVSCU. Saldo de Reprogramação – Conta 88023-X. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				402	Garrafa térmica 1,8 litros – conservar líquidos frios e quentes mínimo 6 horas. Sistema corta pingos com bico anti-pingos. Possuir alça. Capa. 1,8litros. Sistema de bomba. Jato forte e preciso. Revestimento externo polipropileno, ampola de vidro. Fundo removível.		Unidade	20,00	929,20	0,00	929,20	
9634 / 2019	20/05/2019	08.05.08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	29678353000127	O – Ordinário	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	302,19
Aquisição de peças de utensílios de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				15.197	Garrafão térmico 12 litros - garrafão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação térmica mínima de 6 horas de líquidos frios e quentes. Isolamento térmico com espuma de pu(poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclável. Sistema de servir com torneira. Garantia mínima de 1 ano. Cap. 12 litros.		Pacote	3,00	302,19	0,00	302,19	
9636 / 2019	20/05/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	12138262000104	O – Ordinário	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80
Aquisição de 01 (hum) aparelho celular smartphone em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3. G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.553	APARELHO SMARTPHONE TIPO 1 - ANDROID 7.1.1 ou superior, 32 GB – DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO			Unidade	1,00	846,80	0,00	0,00	846,80
9637 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.243.0520.6003	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02102475000114	O – Ordinário	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Coffe Break para atividades e Ações desenvolvidas pelo AEPEI/DIPE/SMAS. c/c 88.022-1.				ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			5.006	Coffee break (por pessoa)			Unidade	280,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
9638 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	12759576000116	O – Ordinário	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
Aquisição de material elétrico em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3.				ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			68.935	Filtro de Linha 5 tomadas c/ 1,5 mt bivolt			Unidade	6,00	168,00	0,00	0,00	168,00
9640 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	20483193000196	O – Ordinário	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86
Aquisição de eletrodomésticos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3. A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V.				BRÁSIDAS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			15.845	Bebedouro de coluna com 02 (duas) torneiras 110 V, oferecendo água natural e gelada, com acomodação para garrações de 10 ou 20 litros, termostato regulável fixo, sistema de refrigeração através de moto compressor, acabamento externo em aço inox. Garantia mínima de 12 meses. Ou similar			Unidade	1,00	479,86	0,00	0,00	479,86
9641 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	27821705000126	O – Ordinário	1.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,57
Aquisição de eletrodomésticos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3. A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V.				TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			91.053	Máquina de lavar roupa com capacidade de 15 kg – lavadora automatica . Material: aço e plastico. Programas de lavagem: minimo 6 programas de lavagem. Velocidade minima centrifugação: 730 rpm. Eficiencia de energia classe a. Voltagem bivolts ou 110 volts. Cor branca. Garantia de 12 (doze) meses e assistencia tecnica em foz do iguaçu.		Unidade	1,00	1.683,57	0,00	1.683,57		
9643 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	25453021000193	O – Ordinário	1.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,85
Aquisição de peças de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.235	Cadeira plástica empilhável, cor preta modelo ISO		Unidade	15,00	1.439,85	0,00	1.439,85		
9644 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07851888000115	O – Ordinário	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019- CRAM.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			25.823	Papel higiênico picotado, com 10 cm x 30 metros, branco.		Rolo	1.000,00	590,00	0,00	590,00		
9645 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O – Ordinário	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao plano de compras 2019- CRAM.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			16.552	Sabão em pó		Quilo	120,00	349,20	0,00	349,20		
			461	Sabão em Pó - Pct c/ 05 kg.		Pacote	30,00	499,50	0,00	499,50		
9646 / 2019	20/05/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	12440995000190	O – Ordinário	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78
Aquisição de peças de utensílios de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			2.952	Colher de mesa - lâmina em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta. Medias aproximadas comprimento: 19 cm		Unidade	160,00	142,40	0,00	142,40		
			12.905	Panela de pressão em alumínio capc. 7 litros		Unidade	2,00	119,38	0,00	119,38		

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9647 / 2019	20/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12440995000190	O - Ordinário	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.				ROSANGELA GONCALVES - ME					
Itens do Empenho												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	11.201	Água sanitária - galão com 5 litros Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água Essência neutra.	Galão	36,00	208,80	0,00	208,80					
	55.541	Detergente Líquido 5 Litros	Unidade	12,00	83,04	0,00	83,04					
9648 / 2019	20/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O - Ordinário	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME					
Itens do Empenho												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	82.358	Álcool líquido 1 litro	Unidade	24,00	103,20	0,00	103,20					
9650 / 2019	20/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14221429000113	O - Ordinário	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento ao - Centro da Juventude (itens não previstos no plano de compras 2019) atendimento ao MI 11/2019.				LUIZ MINIOLI NETTO EPP					
Itens do Empenho												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>					
	246	Desinfetante líquido galão c/ 5 litros, Produto saneante, líquido, para instalações sanitárias, com alto poder desinfetante, germicida e bactericida, biodegradável. Essência floral ou lavanda, integros, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, posteriormente embalados em caixas de papelão .VALIDADE MÍNIMA; 24 meses, contados a partir da data de fabricação expressa na embalagem.	Galão	12,00	93,60	0,00	93,60					
9713 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O - Ordinário	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
			Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.				P.A. DELLA'NORA - ME					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				85.037	Biscoito Doce - Sabor leite, embalagem primária dupla de 400g. As embalagens deverão ser uniformes quanto ao tipo e ao peso, deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, quebrados e de características organolépticas anormais.		Pacote	150,00	358,50	0,00	358,50	
				84.597	Café torrado e moído, com grau escuro ou muito escuro de torrefação, de primeira qualidade, empacotado a vácuo puro, em embalagem que contenha 500 gramas do produto e que possua prazo de validade de, no mínimo, 06 meses claramente expresso na embalagem do produto a contar da data de entrega. Com selo de pureza da ABIC. Registrado no Ministério da Saúde, atender à Portaria 451/97 e Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA		Pacote	60,00	707,40	0,00	707,40	
				76.347	Fermento Biológico de Pão com 125 Gramas		Pacote	20,00	63,80	0,00	63,80	
				93.315	Fermento Químico - Em pó. Embalados em pote ou lata, pesando 250 gramas. O rótulo deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Frasco	10,00	34,30	0,00	34,30	
9714 / 2019	21/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80774789000177	O - Ordinário	2.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,76
Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.				M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				94.193	Abacaxi: Frutas de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, maduras e semi-maduras. Procedentes de espécimes vegetais genuínos e sadios, aroma, cor e sabor próprios da espécie; Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA		KG	100,00	168,00	0,00	168,00	
				1.888	Alho		Quilo	5,00	27,50	0,00	27,50	
				9.107	Banana caturra, tamanho médio		Quilo	400,00	520,00	0,00	520,00	
				9.109	Cebola, pêra nacional média		Quilo	50,00	137,50	0,00	137,50	
				9.110	Cenoura extra AA		Quilo	40,00	47,60	0,00	47,60	
				9.135	Laranja pêra- procedente de espécie genuína e sã. Fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de natureza mecânica ou biológica que afetam sua aparência. Isenta de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas, sujidades.		Quilo	200,00	372,00	0,00	372,00	
				94.207	Melancia: Graúda, de boa qualidade bem desenvolvida e madura, tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta. Livre de danificações, rachaduras, sujidades, parasitas e larvas. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.		KG	200,00	440,00	0,00	440,00	
				9.136	Ovos de galinha, grandes, vermelhos		Dúzia	96,00	308,16	0,00	308,16	
9715 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O - Ordinário	11.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,10
Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				52.060	Creme de Leite Tradicional 200 Gramas		Unidade	24,00	40,56	0,00	40,56	
				85.048	Doce - Sabor doce de leite. Embalados em potes com 400 gramas. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Pote	24,00	67,20	0,00	67,20	
				94.821	Doce de frutas (diversos sabores). Embalagem em potes contendo 400 gr do produto. Devendo constar na embalagem: data de fabricação e prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, registro no Ministério da Agricultura, validade do produto e número do lote		Unidade	48,00	169,44	0,00	169,44	
				95.872	DOCE TIPO ABÓBORA EM EMBALAGEM COM 20 UNID		Caixa	8,00	58,32	0,00	58,32	
				98.046	Doce tipo Amendoim, embalagem contendo 50 pedaços		Caixa	8,00	70,00	0,00	70,00	
				95.854	DOCE TIPO COCADA PACOTE 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Pacote	8,00	79,20	0,00	79,20	
				95.855	DOCE TIPO DOCE DE LEITE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBOS		Caixa	8,00	56,48	0,00	56,48	
				98.047	Doce tipo Maria Mole, caixa com 50 unidades		Caixa	8,00	334,24	0,00	334,24	
				95.857	DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORTADAS EM CUBO		Caixa	8,00	81,52	0,00	81,52	
				98.048	Doce tipo Pipoca, embalagem de 50 gramas		Unidade	80,00	275,20	0,00	275,20	
				95.858	DOCE TIPO SUSPIRO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		Caixa	8,00	51,68	0,00	51,68	
				2.514	Gelatina em pó		Quilo	6,00	43,44	0,00	43,44	
				95.873	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 25 G		Unidade	40,00	28,40	0,00	28,40	
				95.874	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 G		Unidade	24,00	222,96	0,00	222,96	
				52.111	Leite Condensado 395 Gramas		Unidade	30,00	57,90	0,00	57,90	
				93.317	Leite longa vida integral, UHT, embalado em caixas tetrapack de 1 litro. Embalagens íntegras.		Litro	200,00	644,00	0,00	644,00	
				89.579	Paçoca rolha.		Pote	8,00	75,76	0,00	75,76	
				98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	12.840,00	7.318,80	0,00	7.318,80	
				95.899	PÃO PARA CACHORRO QUENTE EMBALAGEM DE 400 G		Pacote	200,00	1.546,00	0,00	1.546,00	

9716 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O - Ordinário	325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	325,24
-------------	------------	------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------	---------------	--------	------	------	------	------	--------

Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade	15,00		40,50	0,00	40,50	
			71.240	Batata Palha pct de 500gr		Pacote	8,00		48,24	0,00	48,24	
			3.062	chá de camomila cx com 10 saquinhos.		Caixa	40,00		60,80	0,00	60,80	
			23.042	Chá de Erva Cidreira - Caixas contendo 10 saquinhos de 10g cada envelope. Validade mínima 6 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		Caixa	40,00		57,60	0,00	57,60	
			9.120	Chá de erva doce (Caixas com 10 saquinhos com 10 g cada)		Caixa	40,00		50,00	0,00	50,00	
			364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa	30,00		68,10	0,00	68,10	
9724 / 2019	21/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29678353000127	O - Ordinário	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30
Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança em atendimento ao Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso - CCI.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			7.180	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO		Par	8,00		13,44	0,00	13,44	
			13.328	Luva de borracha p/ limpeza - G -		Par	6,00		18,78	0,00	18,78	
			13.329	Luva de borracha p/ limpeza - M -		Par	6,00		19,68	0,00	19,68	
			71.390	Touca Sanfonada descartável de TNT branco; com 100 Unidades		Caixa	6,00		65,40	0,00	65,40	
9725 / 2019	21/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14221429000113	O - Ordinário	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança em atendimento ao Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso - CCI.				LUIZ MINIOLI NETTO EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.570	Luva de procedimento em látex tamanho G luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser confeccionadas em látex natural lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato, suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso. Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Caixa com 100 Unidades.		Caixa	8,00		113,04	0,00	113,04	
9726 / 2019	21/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29678353000127	O - Ordinário	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400,16
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha em atendimento ao Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso - CCI.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.086	Colher Plástica Descartável, Pacote com 500 unidades			Pacote	8,00	64,08	0,00	64,08	
			98.090	Garfo Descartável em Polistireno, embalagem com 50un			Unidade	40,00	100,00	0,00	100,00	
			20.546	Pano de prato grande branco			Unidade	12,00	19,08	0,00	19,08	
			90.269	Prato Descartável Grande, material plástico, com 10 unid			Pacote	100,00	217,00	0,00	217,00	
9727 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07851888000115	O – Ordinário	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104,82
Aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem em atendimento ao Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso - CCI. VALPLASTIC COMÉRCIO LTDA - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			13.336	Bobina plástica picotada 25x35, polietileno, alta densidade, c/ 700 sacos - micragem 0,006			Unidade	6,00	104,82	0,00	104,82	
9728 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
Aquisição de matérias de expediente em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 033/2019/CMAS DE 10/04/19 para BPC Escola. Os itens deverão ser entregues na Diretoria DIPS. Saldo de Reprogramação – Conta 88.021-3. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.382	Lápis Preto nº 02			Unidade	8,00	1,68	0,00	1,68	
9729 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
Aquisição de pen drives em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 033/2019/CMAS DE 10/04/19 para BPC Escola. Os itens deverão ser entregues na Diretoria DIPS Saldo de Reprogramação – Conta 88.021-3. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			83.226	Pendrive 16 gb			Unidade	7,00	143,50	0,00	143,50	
9734 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12440995000190	O – Ordinário	330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	330,17
Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI. ROSANGELA GONCALVES - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			21.598	Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg			Pacote	18,00	174,60	0,00	174,60	
			98.044	Cravo da Índia, embalagem de 40 gramas			Unidade	8,00	78,72	0,00	78,72	
			85.056	Farinha de Milho - Tipo Biju, classe amarela. Embalados em embalagem de polietileno atóxico em pacotes de 1 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.			KG	10,00	31,10	0,00	31,10	
			16.428	Orégano moído pct 100g			Pacote	15,00	45,75	0,00	45,75	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9735 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O - Ordinário	584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	584,76
Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.				P.A. DELLA'NORA - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
85.030	Açúcar Cristal - Especial embalado em pacotes de polietileno atóxico pacotes de 5 kg. Não devendo estar empedrado e/ou úmido. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.	Pacote	18,00	159,66	0,00	159,66						
67.350	Coco Ralado - Unidade com 100 Gramas	Pacote	10,00	23,90	0,00	23,90						
51.706	Extrato de Tomate - Tipo concentrado, a base de tomate, açúcar, e sal. Cor característica vermelha, odor e sabor próprio, isento de fermentação. Embalado sachês 1020 g.	Unidade	24,00	117,84	0,00	117,84						
9.122	Farinha de mandioca torrada. (Pacotes com 1 Kg)	Quilo	10,00	40,00	0,00	40,00						
941	Margarina pote de 500gr.	Unidade	48,00	182,40	0,00	182,40						
71.239	Tempero Completo Sem Pimenta	Unidade	12,00	38,76	0,00	38,76						
3.611	Vinagre de alcool - 750 ml	Unidade	12,00	22,20	0,00	22,20						
9736 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22602136000104	O - Ordinário	2.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,25
Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.				C A B ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo						
51.684	Carne Moída de Primeira	Quilo	25,00	522,25	0,00	522,25						
1.132	COSTELA BOVINA resfriado de 0 a 5º, isenta de cartilagem e ossos, com no máximo de 6,5 % de gordura. Embalado em plástico transparente de 1 kg e/ou 5 kg com rótulos e carimbos oficiais (SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega. Deverá ser transportada em carro refrigerado, conforme legislação vigente. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade	Quilo	80,00	1.191,20	0,00	1.191,20						
85.132	Salsicha - tipo hot dog. Embalagem com filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura, DIPA, Nº105 de 19/05/99 e Vigilância sanitária. O Produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	KG	60,00	400,80	0,00	400,80						
9737 / 2019	21/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O - Ordinário	1.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,22
Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Compras 2019 - Centro de Convivência do Idoso-CCI.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				93.294	Amido de Milho – Pacotes de 1 kg .Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem de polietileno atóxico resistente. Validade 12 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade.		KG	8,00		27,12	0,00	27,12
				52.028	Caldo de Carne 126 gr		Unidade	12,00		42,00	0,00	42,00
				13.894	Caldo de galinha 126 gr		Unidade	12,00		22,80	0,00	22,80
				51.676	Canela em Pó 70 GRS		Unidade	30,00		157,50	0,00	157,50
				9.123	Farinha de trigo, branca, especial (Pacotes c/ 5 Kg)		Pacote	40,00		343,60	0,00	343,60
				51.774	Milho Para Pipoca 500 Gramas		Pacote	48,00		67,20	0,00	67,20
				3.606	Milho verde conserva - 200 g		Unidade	30,00		45,00	0,00	45,00
				50.671	Óleo de soja 900ml		Unidade	60,00		186,00	0,00	186,00
				89.039	Suco em Pó (Diversos Sabores) Pacote 1kg.		Unidade	30,00		150,00	0,00	150,00
9738 / 2019	21/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	83413591000318	O – Ordinário	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
Aquisição de matérias de expediente em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 033/2019/CMAS DE 10/04/19 para BPC Escola. Os itens deverão ser entregues na Diretoria DIPS Saldo de Reprogramação – Conta 88.021-3												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				22.835	Papel sulfite A4 75 GRS 500 FLS		Resma	1,00		15,31	0,00	15,31
9857 / 2019	23/05/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento a Residência Inclusiva - não previsto no plano de compras 2019.												
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				98.057	Pão Francês, 50 gramas		Unidade	6.720,00		3.830,40	0,00	3.830,40
9860 / 2019	23/05/2019	08.05 .08.244.0521.2077	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	29678353000127	O – Ordinário	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
Aquisição de fraldas descartáveis em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			27.304	Fralda descartável infantil c/ barreira G pct c/ 8 unid. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. Deverá possuir formato anatômico desenhado de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis na região das pernas, permitindo melhor adaptação e impedindo vazamentos. contendo dados como: marca comercial, quantitativo, composição, tamanho, validade e identificação do produtor.		Pacote	100,00	832,00	0,00	832,00		
9861 / 2019	23/05/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	11507711000173	O – Ordinário	1.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,68
Aquisição de eletrodomésticos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação – Resolução nº 010/2019/CMAS DE 27/03/19 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Saldo de Reprogramação – Conta 87.208-3 A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			53.952	Ventilador, tipo parede, aplicação ambiente grande, velocidade mínima 1300 rpm, capacidade ventilação 230 m3/min, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais grade removível/control de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, frequência 50/ 60 hz.		Unidade	8,00	1.163,68	0,00	1.163,68		
9864 / 2019	23/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12759576000116	O – Ordinário	7.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,49
Aquisição de materiais para atender aos cursos ministrados aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referência Assistência Social (CRAS) no Município. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			57.035	Disjuntor 3 x 200A		Unidade	1,00	193,77	0,00	193,77		
			96.581	disjuntor 3 x 80A		Unidade	2,00	124,00	0,00	124,00		
			24.636	Disjuntor 3X150A eletrônico		Peça	1,00	192,00	0,00	192,00		
			68.935	Filtro de Linha 5 tomadas c/ 1,5 mt bivolt		Unidade	30,00	840,00	0,00	840,00		
			82.589	Patch cord U.UTP Multilan CAT5E 2.5M AZ.		Peça	30,00	564,00	0,00	564,00		
			92.533	Piafon PVC Branco Redondo 14,5 cm, C/Bocal E-27		Unidade	200,00	456,00	0,00	456,00		
			93.895	Reparo completo para torneira de pressão ( automática)		Kit	20,00	190,00	0,00	190,00		
			91.619	Reparo para torneira (carrapeta) 1/2		Peça	10,00	4,00	0,00	4,00		
			91.621	Reparo para torneira (carrapeta) 3/4		Peça	10,00	5,00	0,00	5,00		
			93.951	Tijolo 25 X 9 X 14 cm		Unidade	5.990,00	4.372,70	0,00	4.372,70		
			93.896	Torneira com temporizador automático para bancada de granito		Unidade	2,00	131,02	0,00	131,02		

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9867 / 2019	23/05/2019	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	29678353000127	O - Ordinário	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
Aquisição de mobiliário em observância ao Plano 2019 para Residência Inclusiva II - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												
Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva.												
Plano 2019 - Conta 79.488-0												
A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSO DO FEAS/CEAS/SEDS/VIVER SEM LIMITES-RI												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
	97.234	Mesa de Jantar retangular com 06 cadeiras				Unidade	2,00	1.614,00			0,00	1.614,00
9883 / 2019	23/05/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	02949396950	O - Ordinário	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Diárias - Ag. 0589, Conta Corrente 45680-4, Op 001, CEF, a fim de arcar com as despesas em Reunião/Capacitação do Projeto Estadual Dispositivo de Segurança Preventiva - Botão do Pânico, na cidade de Curitiba/PR nos dia 28/05/2019 a 30/05/2019. Com ida prevista o dia 28/05/2019 as 20:25 e retorno dia 30/05/2019 às 09:10. O deslocamento será via aérea. . KIARA DE MORAES HECK												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
	1.271	Diárias.				Unidade	2,00	500,00			500,00	0,00
9884 / 2019	23/05/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	78673658934	O - Ordinário	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Diária - Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas na participação da Reunião do COGEMAS na cidade de Curitiba/PR, com ida prevista para o dia 27/05/2019 às 16:30 hs e retorno dia 30/05/2019 às 9:10 hs e o deslocamento será via aérea. Complemento da RMS 2772/2019, uma vez que foi acrescido 01 (um) dia ao evento. ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
	1.271	Diárias.				Unidade	1,00	400,00			400,00	0,00
9904 / 2019	24/05/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22992632000111	O - Ordinário	15.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00
Aquisição de mobiliários para atender a unidade Centro de Convivência Afra Roth em observância ao MI nº 081/2019 - SMAS/DIPS/CCI. Os mobiliários devem ser entregues no CCI. JHONATAN BAGATOLI ME												
<b>Itens do Empenho</b>												
	<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>				<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
	98.840	CADEIRA DE PLASTICO com braço - modelo poltrona, material em polipropileno (pp) com aditivação anti uv(ultra violeta), peso suportado aproximadamente 140 kg, medidas aproximadas: alt. 77 cm x largura 43 cm x profundidade 36 cm. empilhavel entre si, design ergonômico e tecnologia que garanta maior resistencia e durabilidade. certificação do inmetro. garantia 12 meses.				Unidade	400,00	15.432,00			0,00	15.432,00
9905 / 2019	24/05/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O - Ordinário	3.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,85
Aquisição de mobiliários para atender a unidade Centro de Convivência Afra Roth em observância ao MI nº 081/2019 - SMAS/DIPS/CCI. Os mobiliários devem ser entregues no CCI. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			86.370	MESA DE PLASTICO monobloco com 4 lugares – cor branca, formato quadrada, material em polipropileno (pp) com aditivação anti uv(ultra violeta) , medidas aproximadas: 70 x 70 x 40 cm. empilhavel entre si, design ergonômico e tecnologia que garanta maior resistencia e durabilidade. certificação do inmetro. garantia 12 meses.		Unidade	55,00	3.105,85	0,00	3.105,85		
9969 / 2019	24/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73
Aquisição de 01(um) GARRAFÃO TÉRMICO 12 LTS em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURO - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			15.197	Garrafão térmico 12 litros - garrafão com alça superior, tripé embutido, possuir estrutura plástica resistente, capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho. Cor azul. Conservação termica minima de 6 horas de liquidos frios e quentes. Isolamento termico com espuma de pu(poliuretano), livre de cfc, material não tóxico e reciclavel. Sistema de servir com torneira. Garantia minima de 1 ano. Cap. 12 litros.		Pacote	1,00	100,73	0,00	100,73		
9970 / 2019	24/05/2019	08.05 .08.244.0510.1015	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,50
Aquisição de 02 (dois) APARELHOS SMART PHONE TIPO 2 LTS em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: FEAS/CEAS/SEDS/PARANÁSEGURO - RESOLUÇÃO N° 030/2019/CMAS. Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude. Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.554	APARELHO SMARTPHONE TIPO 2 – ANDROIDE 4.3 ou superior, 16 GB - DESBLOQUEADO + CAPA ANTI IMPACTO		Unidade	2,00	1.120,50	0,00	1.120,50		
9971 / 2019	24/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79135877000140	G – Global	5.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,80
Contratação do serviço de limpeza de fossa, sumidouro, caixa de passagem, caixa de gordura e dutos a serem prestados as unidades atendidas por esta Secretaria Municipal de Assistência Social.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			13.849	Serviço de limpeza e esvaziamento de fossas sépticas.		Serviço	20,00	5.190,80	0,00	5.190,80		
9972 / 2019	24/05/2019	08.05 .08.244.0521.1018	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	05207424000145	O – Ordinário	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de 01 (uma) SMART TV em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva I - Recurso FEAS/PR - Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação - Conta 79.488-0. A placa patrimonial do item deverá conter: ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FEAS/CEAS/SEDS/ VIVER SEM LIMITES.												
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			99.668	SMART TV LED 49" - full hd, conversor digital, internet: rj45, wi-fi embutido, smart tv: hdd, wide color enhancer (plus), screen mirroring, widi direct, multimedia, aplicativos ,web browser, áudio., saída de som: 10w + 10w (20w) rms, dolby ms10 / ms110: dolby digital plus, dts studio sound / dnse+: dts studio, sound, dts premium sound 5.1, sintonizador digital, conexões: 2 hdmi, usb, vídeo componente, ethernet (lan).			Unidade	1,00	2.030,00	0,00	2.030,00	
9981 / 2019	27/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	76610591000180	O - Ordinário	636,50	0,00	636,50	0,00	0,00	636,50
Bolsa Auxílio dos estagiários do restante da PMFI, referente ao mês de MAIO/2019, conforme memorando nº. 248/2019/SMAD; memorando N°. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando nº. 127/2018 SMED; memorando 169/2018 e 266/2019 SMAS(SAMARA BATISTA DOS SANTOS).												
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			79.655	Bolsa auxílio para estagiário			Unidade	1,00	636,50	636,50	0,00	
9985 / 2019	27/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	O - Ordinário	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
Contribuição Institucional do restante da PMFI referente ao mês de MAIO/2019, conforme memorando nº. 248/2019/SMAD; memorando N°. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando nº. 127/2018/SMED; memorando 169/2018 e 266/2019/SMAS (SAMARA BATISTA DOS SANTOS - matrícula 423421).												
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			77.081	Taxa de administração por contrato de estagiário.			Serviço	1,00	7,49	7,49	0,00	
10089 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	272.809,02	0,00	272.809,02	103.114,83	272.809,02	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	272.809,02	272.809,02	0,00	
10090 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	16.242,82	0,00	16.242,82	1.122,69	16.242,82	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Abono Permanência-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	16.242,82	16.242,82	0,00	
10091 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	12.493,51	0,00	12.493,51	0,00	12.493,51	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	12.493,51	12.493,51	0,00		0,00
10092 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114301 - 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	13.133,78	0,00	13.133,78	0,00	13.133,78	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [13° Salário-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	13.133,78	13.133,78	0,00		0,00
10093 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	183,53	0,00	183,53	0,00	183,53	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	183,53	183,53	0,00		0,00
10094 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	4.025,15	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	4.025,15	4.025,15	0,00		0,00
10095 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3190114700 - LICENÇA-PRÊMIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	15.980,32	0,00	15.980,32	4.278,58	15.980,32	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Licença-Prêmio-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	15.980,32	15.980,32	0,00		0,00
10096 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	190.624,84	0,00	190.624,84	114.880,46	190.624,84	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	190.624,84	190.624,84	0,00		0,00
10097 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0520.2073	3190110700 - ABONO PERMANÊNCIA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	16.734,26	0,00	16.734,26	0,00	16.734,26	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Abono Permanência-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1,00	16.734,26	16.734,26	0,00		0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
10098 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	12.147,10	0,00	12.147,10	0,00	12.147,10	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Gratificação por exercício de funções-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	12.147,10	12.147,10	0,00	
10099 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114301 - 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	5.467,74	0,00	5.467,74	0,00	5.467,74	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [13° Salário-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	5.467,74	5.467,74	0,00	
10100 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	570,08	0,00	570,08	0,00	570,08	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Férias - Abono Pecuniário-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	570,08	570,08	0,00	
10101 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190114501 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	4.047,07	0,00	4.047,07	0,00	4.047,07	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Férias - Abono Constitucional-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	4.047,07	4.047,07	0,00	
10102 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	130.000,00	0,00	130.000,00	11.280,21	130.000,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2019. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1264 contabilização 31.05.19] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento			Unidade	1,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
10242 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	03742442945	O - Ordinário	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Pagamento de Diárias para participação no TREINAMENTO OPERACIONAL DO SICON - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS CRAS/CREAS - FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. O evento será na cidade de Bauru - SP, com a saída prevista para a data de 29/05/2019 às 16h30min e a volta para 31/05/2019 às 06h05min, com o deslocamento aéreo. Banco Caixa Econômica Federal, AG. 0589, Conta Corrente 44.038-0. FABIANA SIQUEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.271	Diárias.			Unidade	2,00	800,00	800,00	0,00	
10243 / 2019	28/05/2019	08.05.08.244.0080.2063	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	03755114909	O - Ordinário	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Pagamento de Diárias para participação no TREINAMENTO OPERACIONAL DO SICON – ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS CRAS/CREAS – FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. O evento será na cidade de Bauru – SP, com a saída prevista para a data de 29/05/2019 às 16h30min e a volta para 31/05/2019 às 06h05min, com o deslocamento aéreo. Banco Caixa Econômica Federal, AG. 0589, Conta Corrente 45.050-4.												
Itens do Empenho												
10244 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	03742442945	E – Estimativo	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
Adiantamento para pagamento de despesas com a inscrição da Servidora no TREINAMENTO OPERACIONAL DO SICON – ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS CRAS/CREAS – FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. E despesas com locomoção, para a mesma e mais 02(duas) Técnicas da Equipe da SMAS. O evento será na cidade de Bauru – SP, com a saída prevista para a data de 29/05/2019 às 16h30min e a volta para 31/05/2019 às 06h05min, com o deslocamento aéreo. Servidora: FABIANA SIQUEIRA. RG 8.613.262-1, CPF 037.424.429-45, Banco Caixa Econômica Federal, AG. 0589, Conta Corrente 44.038-0.												
Itens do Empenho												
10245 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	03755114909	E – Estimativo	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Adiantamento para pagamento de despesas com a inscrição no TREINAMENTO OPERACIONAL DO SICON – ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS CRAS/CREAS – FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. O evento será na cidade de Bauru – SP, com a saída prevista para a data de 29/05/2019 às 16h30min e a volta para 31/05/2019 às 06h05min, com o deslocamento aéreo. Servidora: MATILDE VIRGINIA DELA FLORA. RG 8.207.951-6, CPF 037.551.149-09, Banco Caixa Econômica Federal, AG. 0589, Conta Corrente 4505/4.												
Itens do Empenho												
10246 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	05970461903	E – Estimativo	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Adiantamento para pagamento de despesas com a inscrição no TREINAMENTO OPERACIONAL DO SICON – ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS CRAS/CREAS – FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. O evento será na cidade de Bauru – SP, com a saída prevista para a data de 29/05/2019 às 16h30min e a volta para 31/05/2019 às 06h05min, com o deslocamento aéreo. Servidora: JULIANA POTIER DE SOUZA FERNANDES. RG 9.544.829-1, CPF 059.704.619-03, Banco Santander, AG. 4541, Conta Corrente 01088631-9.												
Itens do Empenho												
10247 / 2019	28/05/2019	08.05 .08.244.0080.2063	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	05970461903	O – Ordinário	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Pagamento de Diárias para participação no TREINAMENTO OPERACIONAL DO SICON – ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS CRAS/CREAS – FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. O evento será na cidade de Bauru – SP, com a saída prevista para a data de 29/05/2019 às 16h30min e a volta para 31/05/2019 às 06h05min, com o deslocamento aéreo. Banco Santander, AG. 4541, Conta Corrente 01088631-9.												
Itens do Empenho												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10279 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01205444904	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					AMARIUSA OLIVEIRA DONATO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10280 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80109321910	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					ANA ISABEL MORO MARTINS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10281 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11007705779	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA DE CARVALHO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10282 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07725742948	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					CINTIA GRACIELA MAIDANA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		0,00
10283 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03193788961	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					CLEIDE PEREIRA DA SILVA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10284 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10061733903	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					CRISTIANE BARBOSA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10285 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08772810920	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					DEBORA CAROLINA FERRAZ DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10286 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01143145941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					DORALICE BLANCO CARDOZO FURE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10287 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00547024967	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					ELIANE ALVES SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10288 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10367836939	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ELIANE RODRIGUES MENDES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10289 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04284309960	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ERIKA BRANDINO BANHETE</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10290 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10788591916	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">GISELE DOS SANTOS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10291 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01063436966	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">GONÇALINA APARECIDA DE SIQUEIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10292 / 2019	29/05/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	43763022015	E - Estimativo	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
<p>Adiantamento para a Diretora de Proteção Social Especial, DAYSE MARA BORTOLI, CPF 437.630.220-15, RG 5.238.630-6, Banco Santander, AG. 4292, Conta 1000397-3, para custear as despesas com a participação de 06 (seis) Servidores da Equipe da SMAS, no SEMINÁRIO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO DE RUA. O evento será na data de 31/05/2019, das 08:00 às 18:00hs, na cidade de Cascavel/PR, com o deslocamento em veículo oficial do Município, com a saída prevista pra as 6:30hs e retorno previsto para as 18:15hs.</p> <p style="text-align: right;">DAYSE MARA BERTOLI CORREA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
711			Adiantamento para viagem			Serviço		1,00	750,00		750,00	0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10294 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10893924946	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					IARA DE JESUS DE LIMA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		
10295 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80059073977	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					ILONA PHILEMOND							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10297 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00608007986	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					IRACEMA FREITAG							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10298 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05363701928	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					JOSIANE FATIMA OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10300 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08543716993	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					KATIA SOUZA DE OLIVEIRA							



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10302 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01367046971	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					LAURINETE OS SANTOS CORREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10306 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14278044941	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					LENIR ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10310 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10063401908	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					KATRINE SOUZA DE OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10312 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01353371948	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					LUCIA PADIAS VIANA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10316 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04682060945	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUCIANE DA SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10317 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07421496920	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10318 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01256198986	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUCINEIA TEIXEIRA LOTERO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10319 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07370038980	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARA ROSA DA SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10320 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03183662906	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARCIA DOS SANTOS REIS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10321 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01060894980	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					MARIA ANTONIA OJEDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10322 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07199667957	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					MARIA JOANA BENITES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10323 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00863219942	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					NEIDE APARECIDA VASQUES PIEGA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10324 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09546495913	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					NEUZA FRANCISCO DAS NEVES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10325 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01220947946	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					NICASIA DOLORES CENTURION LEZCANO							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10326 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01174001909	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					NOELIA VIVIANE GLASER							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10327 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01343208912	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					OLGA RUIZ DIAZ DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10328 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01092273956	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					OLINDA MARIA GONZALES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10329 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07364453903	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					PATRICIA ALVES GEREMIAS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10330 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	96938501904	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício n° 300/2019-GS e Memorando n° 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">PAULO CESAR DE OLIVEIRA COSTA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10331 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01363968955	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício n° 300/2019-GS e Memorando n° 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">RAFAELA DOS SANTOS SALES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10332 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80043439969	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício n° 300/2019-GS e Memorando n° 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">REGIANE APARECIDA JAVORINSKI</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10333 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02500958906	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício n° 300/2019-GS e Memorando n° 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ROSANE SOUZA FERREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10334 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07370093905	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal n° 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal n° 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício n° 300/2019-GS e Memorando n° 488/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ROSIANY SABRINA DOS SANTOS BORGES</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10335 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01109259980	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
						SALETE FERRAZ DE ALMEIDA						
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10336 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05366014964	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
						SANDRA BENITEZ DE PAULA						
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10337 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	84670304453	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
						SEVERINA BESERRA DA SILVA OLIVEIRA						
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10338 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05371378901	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
						SIRLEI MARTINS						
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10339 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01388111993	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
						THAIS DA SILVA						
				Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.								

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10340 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01345926979	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					VALDINEIA FERREIRA VERGINIO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10341 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07414784983	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					VANDERLEIA LEMES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10342 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07003429900	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					VERA LUCIA SOARES MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10343 / 2019	29/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70462825280	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 300/2019-GS e Memorando nº 488/2019-DIPE/SMAS.					YNDIRA JENIREE MARTINS ORTEGA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10344 / 2019	29/05/2019	08.05.08.244.0510.2070	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13258632000100	O – Ordinário	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
Aquisição de faixas e banner para atender a Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social em observância ao MI 118/2019 - DIGS/SUAS/SMAS.					MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			2.170	Banner - 700x1200mm em lona especial – 380 g – 4x0 cores, com ilhós			Unidade	1,00	40,00	0,00	40,00	
			1.729	Faixa em lona 1,5x3 M, acabamento em madeira.			Unidade	6,00	1.128,00	0,00	1.128,00	
10389 / 2019	29/05/2019	08.05 .08.244.0510.2070	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O – Ordinário	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de compras 2019 - Cram.				LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			61.278	Leite em Pó Instantâneo com 400Gramas			Unidade	30,00	142,50	0,00	142,50	
10399 / 2019	30/05/2019	08.05 .08.244.0510.1448	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	97366694000117	O – Ordinário	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 003/2019 - SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 100998-2.				ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
10400 / 2019	30/05/2019	08.05 .08.244.0510.1415	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	77412799000158	O – Ordinário	27.042,15	0,00	27.042,15	0,00	0,00	27.042,15
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 007/2019 - SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 3093-5.				GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	27.042,15	27.042,15	0,00	
10401 / 2019	30/05/2019	08.05 .08.244.0510.1449	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	01788362000151	O – Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 008/2019 - SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 100.445-X.				SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
10469 / 2019	31/05/2019	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - INCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00566902907	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ADRIANA ALVES PEREIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10470 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	93105053972	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ERONIDES DE ALMEIDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10471 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04483491911	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">KEYLA LUCIO DA COSTA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10472 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28455207949	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">LUIZ ALBERTO CECCHIM</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
10473 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82913790925	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
<p>Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10474 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48384720991	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					JUAREZ MAIA DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10475 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26352690840	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					MARIA MADALENA SOARES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10476 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01809694981	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10477 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03750226946	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					Marta Paula Zampier Ojeda							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10478 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	87755173968	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					NEUZA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10479 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66245532949	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10483 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51739500997	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					PAULO CORREIA LEITE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10484 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80852084900	O – Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					RITA MARIA DA SILVA FERREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
10486 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32694865291	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					ROCILDA PAIVA ESPINDOLA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00	0,00
10487 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72483520987	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.												
SILVONEI FLORIANO COELHO												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10488 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02887858947	O – Ordinário	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.												
SUMA ALVES RODRIGUES												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	5,00	4.990,00	4.990,00	0,00		0,00
10489 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02623201935	O – Ordinário	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.												
TAIS DA SILVA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	3,00	2.994,00	2.994,00	0,00		0,00
10490 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	81121970915	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.												
VALCIRLEI ROCHA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00
10492 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	51741776953	O – Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.												
VALDEMAR ROCHA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		0,00

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10493 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00747549982	O - Ordinário	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					VALDIRENE DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1,00	998,00	998,00	0,00		
10494 / 2019	31/05/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	11784531000139	O - Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,42
Aquisição de projetor multimídia em observância à Resolução 106 /2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 da DIGSUAS – RECURSO: FNAS - IGD-M SUAS.					PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP							
O item deverá ser entregue na Sede da SMAS/DIGS.SUAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 88.024-8												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			97.301	Projetor Multimidia- 3.200 lumens svga 1 hdmi 2 usb bivolt . - lentes: tipo: foco manual, tamanho da imagem: 30"" à 350"" (polegadas) conexões: reprodução de cores: full color - brilho: 3.200 ansi lumens aspecto / formato de exibição / formato tela: 4:3 (nativo) 16:9 / 16:10; - entradas hdmi x 1 computador : vga rgb (d-sub 15-pinos) x 1 s-vídeo: mini din x 1 vídeo composto: rca (amarelo) x 1 usb tipo a x 1 (memória usb, wi-fi) usb tipo b x 1 (usb display, mouse, controle) áudio: rca x 2 (vermelho/branco) hdtv ready: conexão para pc: conexão para dvd – rgb - dvi: - hdmi - usb – vídeo - wireless; - sistema de cor: ntsc / pal / secam. lâmpada: tipo: 200w. vide útil: 5000 h (alto brilho) / 10000 h (baixo brilho). - sistema de som embutido / alto falantes: 2w mono correção de trapézio: vertical (+/- 30 graus) - automático horizontal (+/- 30 graus) - manual controle remoto: idiomas do menu em português; - incluso: cabo de alimentação de energia 03 pinos - cabo vga – cabo usb - controle remoto – bateria p/ controle remoto - projetor bolsa de transporte - cd-rom com manual de usuário básico em português.prestação de assistência técnica na cidade de foz do iguaçu/pr. garantia mínima de 12 meses.		Unidade	1,00	1.561,42	0,00	1.561,42		
10495 / 2019	31/05/2019	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89254007900	O - Ordinário	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Subsidiada Serviço de Família Acolhedora, ref. JUNHO/2019, conforme Ofício nº 288/2019-GS e Memorando nº 486/2019-DIPE/SMAS.					VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	2,00	1.996,00	1.996,00	0,00		0,00
10496 / 2019	31/05/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	20252467000136	O – Ordinário	872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	872,07
Aquisição de arquivo de aço em observância à Resolução 106 /2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 da DIGSUAS – RECURSO: FNAS - IGD-M SUAS. G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO EPP O item deverá ser entregue na Sede da SMAS/DIGS.SUAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 88.024-8												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			16.132	Arquivo de aço 4 gavetas, c/ chave, 460X670X1330 mm - ARQUIVO de aço 4 gavetas - para pastas suspensas, com chave, puxadores em polipropileno, gavetas deslizantes através de patins de nylon. material em chapa de aço nº26. garantia 12 meses. montagem incluso.		Unidade	3,00	872,07	0,00	872,07		
10497 / 2019	31/05/2019	08.05.08.244.0080.1016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	17417928000179	O – Ordinário	2.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,46
Aquisição de ar condicionado em observância à Resolução 106 /2018 - CMAS – Plano de Aplicação 2019 da DIGSUAS – RECURSO: FNAS - IGD-M SUAS. VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA O item deverá ser entregue na Sede da SMAS/DIGS.SUAS. Conta Corrente: B.B – C.C. 88.024-8												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			10.131	APARELHO AR CONDICIONADO split 18.000 btu's - ciclo quente /frio; classificação do inmetro – a; tecnologia do compressor inverter; gás refrigerante r410a; filtro anti-bactéria; desumidificação; controle remoto; unidade evaporadora na cor branca; funções timer, sleep e swing; display digital que indica temperatura ambiente; vazão mínima de ar 1100m³/h; com instalação padrão de 3 m; 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. incluso até 15m de tubulação de cobre. inclusa a instalação no local		Não Informado	1,00	2.342,46	0,00	2.342,46		
<b>Total.....</b>							<b>12.568.544,55</b>	<b>1.526.639,93</b>	<b>6.525.621,09</b>	<b>1.096.783,97</b>	<b>6.193.336,71</b>	<b>4.848.567,91</b>
<b>Total Geral.....</b>							<b>12.568.544,55</b>	<b>1.526.639,93</b>	<b>6.525.621,09</b>	<b>1.096.783,97</b>	<b>6.193.336,71</b>	<b>4.848.567,91</b>
<b>Total Liquido Empenhado.</b>							<b>11.041.904,62</b>					