

## Empenhos emitidos no período de 01/01/2020 até 30/04/2020

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
26 / 2020	06/01/2020	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 Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Família Acolhedora, ref. JANEIRO/2020, conforme Ofício nº 756/2019 - AFA e Memorando nº 008/2020-DIPE/SMAS.					VALDEMAR ROCHA							
Itens do Empenho												
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	998,00	1,00	998,00	998,00	0,00	
77 / 2020	07/01/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02337446000131	G - Global	70.000,00	0,00	18.879,91	0,00	18.879,91	51.120,09
Fornecimento de passagens intermunicipais e interestaduais conforme demandas judiciais solicitadas pelos Conselho Tutelares, Promotoria Publica e beneficiários eventuais.					AGENOR SOARES PEREIRA							
Itens do Empenho												
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
			50.257	Passagem Terrestre		Unidade	70.000,00	1,00	70.000,00	18.879,91	51.120,09	
78 / 2020	07/01/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390399999 - SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G - Global	80.655,01	0,00	80.655,01	13.308,08	80.655,01	0,00
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manipulação, pré-preparo, preparo e fornecimento de alimentação (MERENDEIRO(A), bem como na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação higiênica interna e externa predial, de utensílios, mobiliários e equipamentos (SERVENTE) visando atender as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. RMS para o mês de janeiro/2020.					EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI							
Itens do Empenho												
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
			3.096	contratação		Unidade	80.655,01	1,00	80.655,01	80.655,01	0,00	
102 / 2020	08/01/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	15.647,58	0,00	15.647,58	0,00	15.647,58	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 291. Contabilização 10/01/2020.					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
Itens do Empenho												
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	15.647,58	1,00	15.647,58	15.647,58	0,00	
106 / 2020	08/01/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	14.828,74	0,00	14.828,74	0,00	14.828,74	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 291. Contabilização 10/01/2020.					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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	14.828,74	1,00	14.828,74	14.828,74		0,00
107 / 2020	08/01/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	17.691,84	0,00	17.691,84	0,00	17.691,84	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 291. Contabilização 10/01/2020.					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	17.691,84	1,00	17.691,84	17.691,84		0,00
108 / 2020	08/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	13.378,75	0,00	13.378,75	0,00	13.378,75	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 291. Contabilização 10/01/2020.					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	13.378,75	1,00	13.378,75	13.378,75		0,00
524 / 2020	10/01/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	1.342,91	0,00	1.342,91	0,00	1.342,91	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias Complementar competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 293. Contabilização 07/01/2020.					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1.342,91	1,00	1.342,91	1.342,91		0,00
525 / 2020	10/01/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	1.300,27	0,00	1.300,27	0,00	1.300,27	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias Complementar competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 293. Contabilização 07/01/2020.					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	1.300,27	1,00	1.300,27	1.300,27		0,00
526 / 2020	10/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	659,74	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
Empenho Folha Complementar referente Férias Complementar competência 01/2020. Cálculo 1293. Lote 293. Contabilização 07/01/2020.					MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	659,74	1,00	659,74	659,74		0,00
797 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390391000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20506736000143	G - Global	34.560,00	0,00	17.280,00	0,00	11.520,00	23.040,00
Locação do imóvel localizado na Rua Engenheiro Rebouças, 1495 - Centro com a imobiliária Pauluk & Allebrandt CNPJ 20.506.736/0001-43 na dispensa de licitação 84/2017, 3º termo aditivo, com valor mensal de R\$ 5.760,00, para o período de 08/02/2020 a 07/08/2020 (06 MESES), onde está instalado a sede do CRAS OESTE.					PAULUK & ALLEBRANDT 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			19.682	Locação de Imóvel		Unidade	34.560,00	1,00	34.560,00	17.280,00	17.280,00	
798 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS	1.000 - Recursos Ordinários	22540916000177	O - Ordinário	39.396,75	0,00	39.396,75	0,00	39.396,75	0,00
			DESPESAS COM GÊNEROS	(Livres) - Exercício Corrente								
			ALIMENTÍCIOS									
			Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.041	Canjiquinha de Milho Amarela - 500g		Pacote	4,05	100,00	405,00	405,00	0,00	
			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	32,49	811,00	26.349,39	26.349,39	0,00	
			17.815	Queijo muzzarella fatiado		Quilo	21,84	559,00	12.208,56	12.208,56	0,00	
			27.864	requeijão Cremoso, embalagem de no mínimo 200 gramas		Unidade	7,23	60,00	433,80	433,80	0,00	
804 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390301700 - MATERIAL DE	1.000 - Recursos Ordinários	04586694000141	O - Ordinário	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
			PROCESSAMENTO DE DADOS	(Livres) - Exercício Corrente								
			Aquisição de materiais para realização de oficinas do SENAI em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social.				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.467	Cd-r gravável (80min/700mb)52x c/ capa de papel		Unidade	1,70	50,00	85,00	0,00	85,00	
806 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS	1.000 - Recursos Ordinários	22602136000104	O - Ordinário	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
			DESPESAS COM GÊNEROS	(Livres) - Exercício Corrente								
			ALIMENTÍCIOS									
			Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				C A B ALIMENTOS EIRELI - ME					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			51.747	Lingüiça Toscana		Quilo	10,96	150,00	1.644,00	1.644,00	0,00	
935 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390300400 - GÁS E OUTROS	1.000 - Recursos Ordinários	23212922000168	O - Ordinário	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
			MATERIAIS ENGARRAFADOS	(Livres) - Exercício Corrente								
			Aquisição de gás para atender ao plano de compras 2020 - PSB, conforme MI 245/2019				ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS 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>Valor Unit.</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	90,00	93,00	8.370,00	8.370,00	0,00	
948 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O - Ordinário	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.					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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.585	Açafrão, frasco de 50 gramas, 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; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem adequadas aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.		Unidade	8,45	12,00	101,40	0,00	101,40	
950 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22602136000104	O - Ordinário	56.832,52	0,00	56.832,52	0,00	56.832,52	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019					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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			51.682	Carne Bovina Fraldinha		Quilo	20,37	749,00	15.257,13	15.257,13		0,00
			51.684	Carne Moída de Primeira		Quilo	20,89	724,00	15.124,36	15.124,36		0,00
			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	14,89	727,00	10.825,03	10.825,03		0,00
			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	6,81	2.000,00	13.620,00	13.620,00		0,00
			87.533	Peito de Frango – Congelado, limpo com osso. Com aspecto, cheiro e sabor próprio. Contendo no máximo 6% de gelo, conforme legislação vigente, inspecionado. 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 transportada em carro refrigerado que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. Validade mínima de 4 meses, a contar da data de entrega.		KG	10,03	200,00	2.006,00	2.006,00		0,00
953 / 2020	17/01/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82986061915	G - Global	18.428,61	0,00	18.428,61	2.459,79	18.428,61	0,00
<p>Locação do imóvel onde está instalado a sede do CREAS II PPSCL/ASMAS - 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. Valor referente ao período de 13/12/2019 a 12/03/2020. Valor mensal R\$ 6.142,87.</p> <p style="text-align: right;">LOURDES DE MATIAS ROSSETTO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			19.682	Locação de Imóvel		Unidade	6.142,87	3,00	18.428,61	18.428,61		0,00
1117 / 2020	23/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02102475000114	O - Ordinário	10.362,10	0,00	5.630,34	0,00	0,00	10.362,10
<p>Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.</p> <p style="text-align: right;">ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME</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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			100.411	Pão, tipo caseirinho unidade de 50g após assado. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, massa preparada com farinha de trigo enriquecida especial, com fermento biológico, água, sal e outros ingredientes que não descaracterizem o produto e os aditivos permitidos pela legislação. Deverá ser fresco, macio, isento de impurezas e corpos estranhos. Não deve ser embalado quente. Embalagem de polietileno atóxico transparente, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Cada pacote deverá conter 1 kg com 20 unidades de pães.	KG		7,91	1.310,00	10.362,10	5.630,34		4.731,76
1182 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					AMARIUSA OLIVEIRA DONATO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxilio	Não Informado		1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00		0,00
1183 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					ANA ISABEL MORO DE MARTINEZ							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxilio	Não Informado		1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00		0,00
1184 / 2020	27/01/2020	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00903171902	O – Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					ANA PAULA BROL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxilio	Não Informado		1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00		0,00
1185 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício n° 039/2020 - AFA e Memorando n° 068/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANA SANTOS BENITEZ</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1186 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	11007705779	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício n° 039/2020 - AFA e Memorando n° 068/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANGELA MARIA DE CARVALHO</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1187 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	06235325908	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício n° 039/2020 - AFA e Memorando n° 068/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ANGELA MARIA DIAS</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1188 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	42473216843	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício n° 039/2020 - AFA e Memorando n° 068/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">CAROLYNE STHEFFANY VITORINO DA SILVA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1189 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10061733903	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício n° 039/2020 - AFA e Memorando n° 068/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">CRISTIANE BARBOSA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	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
1190 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01069191990	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							DANIELA LOUZADA DA CUNHA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1191 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11142437957	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							DIELI FATIMA DE LIMA SANTOS					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1192 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09650562958	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							ELIANE CIGERZA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1193 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							ELIANE RODRIGUES MENDES					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1194 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07033738978	O - Ordinário	2.078,00	2.078,00	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 Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							ELIZABETH VASQUES 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	0,00	2.078,00	-2.078,00	
1195 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	11929319983	O – Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					ERICA CAROLINA DA SILVA COSTA DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1201 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90615840949	O – Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					ERONDINA DOS SANTOS TITZ							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1202 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10484207954	O – Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					FRANCISCA SABRINA SILVA DE ANDRADE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1203 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80110642902	O – Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					GLADYS PERALTA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1204 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10464068924	O – Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1205 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01335149945	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1206 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10893924946	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1207 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80059073977	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1208 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	00608007986	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	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
1209 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07631924902	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							IVANIR SOMAVILLA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1211 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	99581930949	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							JANETE APARECIDA VERARDI					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1212 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10754540936	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							JAQUELINE AGUIAR MARTINES					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1213 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08773058971	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							JESSICA RUTH FERREIRA CARVALHO					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1214 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09411983910	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							JHEICE CAROLINE RIBEIRO GUIMARAES					

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1215 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10893951919	O – Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					JOICE DOS SANTOS ARIAS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1216 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	05363701928	O – Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					JOSIANE FATIMA OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1217 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10679012990	O – Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					JULIANA RIBEIRO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1218 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07713317970	O – Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.					KATIA GARCIA DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1219 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	08543716993	O – Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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	Saldo 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1220 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	14278044941	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1221 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01246974967	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1222 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80127551905	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1223 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	06315759955	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	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
1224 / 2020	27/01/2020	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	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							LUCIA PADIAS VIANA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1225 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							LUCIANE DA SILVA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1227 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80140481990	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							MILAGROS ALEJANDRA ESCALONA GIL					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1228 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12321625902	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							MARIA KAROLINA BRITZ					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1229 / 2020	27/01/2020	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	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.							NOELIA VIVIANE GLASER					



## 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	Saldo 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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1235 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01345926979	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1236 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07414784983	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1237 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07003429900	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 Orientação e Apoio Sócio Familiar, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1239 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	00566902907	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	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
1240 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77304527900	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					ANTONIA OLIVEIRA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1241 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	87143380920	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					GILMAR DE MELO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1242 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					KEYLA LUCIO DA COSTA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1243 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					MARIA MADALENA SOARES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1244 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	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
1245 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02196445940	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.							ODAIR JOSE GOMES					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1246 / 2020	27/01/2020	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	2.078,00	2.078,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.							PAULO CORREIA LEITE					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	0,00	2.078,00	-2.078,00	
1247 / 2020	27/01/2020	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	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.							SALETE REIS DE PAULA					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1248 / 2020	27/01/2020	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	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.							SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1249 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02909483983	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.							SANDRA REGINA GODOY MARTINES					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	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	Slid à Pagar
1250 / 2020	27/01/2020	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	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	5,00	5.195,00	5.195,00	0,00	
1251 / 2020	27/01/2020	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	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	3,00	3.117,00	3.117,00	0,00	
1252 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					VALDEMAR ROCHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1253 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1255 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.					VALDIRENE DE OLIVEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	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
1256 / 2020	27/01/2020	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	1.039,00	1.039,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.				VANILDA CASSIANO DOS SANTOS								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	0,00	1.039,00	-1.039,00	
1257 / 2020	27/01/2020	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	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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 Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 42/2020 - AFA e Memorando nº 070/2020 - DIPE/SMAS.				VANILDA CASSIANO DOS SANTOS								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
1261 / 2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05489047909	O - Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 039/2020 - AFA e Memorando nº 068/2020-DIPE/SMAS.				ELIANE IRACEMA DUARTE								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.039,00	1,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
1315 / 2020	28/01/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390399999 - SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G - Global	874.462,16	0,00	238.489,68	39.350,79	172.110,05	702.352,11
2º termo aditivo da contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manipulação, pré-preparo, preparo e fornecimento de alimentação (MERENDEIRO(A), bem como na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação higiênica interna e externa predial, de utensílios, mobiliários e equipamentos (SERVENTE) visando atender as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. RMS para os meses de Fevereiro a Dezembro/2020 valor mensal de R\$ 79.496,56.				EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.096	contratação		Unidade	874.462,16	1,00	874.462,16	238.489,68	635.972,48	
1327 / 2020	28/01/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	G - Global	611,33	0,00	611,33	0,00	611,33	0,00
Bolsa Auxilio dos estagiários do restante da PMFI, referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme memorando nº. 044/2020/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								
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			79.655	Bolsa auxílio para estagiário		Unidade	611,33	1,00	611,33	611,33	0,00	
1331 / 2020	28/01/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	G - Global	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	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
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
707.479.25	850.848.16	1.358.327.41	8.537.00	100.618	Colher de pedreiro, de aço, 6 polegadas, com cabo de madeira e canto arredondado	Unidade	5,24	12,00	62,88	0,00		62,88
707.438.20	850.848.16	1.358.344.01	8.541.00	100.619	Desempenadeira manual, de aço, 25cmx12cm, aplicação de argamassa	Unidade	4,15	4,00	16,60	0,00		16,60
707.636.75	850.848.16	1.358.406.85	8.547.00	100.574	Lima Chata, 12 polegadas	Unidade	10,48	6,00	62,88	0,00		62,88
707.895.16	850.848.16	1.358.413.34	8.552.00	93.991	Lixa n° 100 para massa corrida	Unidade	0,43	15,00	6,45	0,00		6,45
707.872.08	850.848.16	1.358.420.24	8.577.00	93.992	Lixa n° 120 para massa corrida	Unidade	0,46	15,00	6,90	0,00		6,90
707.880.03	850.848.16	1.358.426.19	8.582.00	93.993	Lixa n° 150 para massa corrida	Unidade	0,53	15,00	7,95	0,00		7,95
707.888.43	850.848.16	1.358.436.55	8.587.00	93.994	Lixa n° 80 para massa corrida	Unidade	0,56	15,00	8,40	0,00		8,40
707.895.16	850.848.16	1.358.433.71	8.593.00	93.945	Prego 17 x 27 com cabeça	KG	8,56	2,00	17,12	0,00		17,12
707.847.45	850.848.16	1.358.895.81	8.619.00	96.431	Trena Metrica Basica 5 Metros, com botão de trava.	Unidade	24,19	10,00	241,90	0,00		241,90
1358 / 2020	29/01/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26469541000157	O - Ordinário	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
Aquisição de materiais para realização de cursos a serem realizados em parceria Secretaria Municipal de Assistência Social e SENAI.							SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP					
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
				93.857	Tomada universal 10A de embutir com placa de acabamento	Unidade	4,16	30,00	124,80	0,00		124,80
1360 / 2020	29/01/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82426222000135	O - Ordinário	1.498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,26
Aquisição de materiais para realização de cursos a serem realizados em parceria Secretaria Municipal de Assistência Social e SENAI.							TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA					
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
708.046.25	850.848.16	1.358.894.41	8.593.00	84.422	Fita crepe 48x50	Unidade	3,70	20,00	74,00	0,00		74,00
708.218.85	850.848.16	1.358.893.81	8.739.00	83.000	Fita isolante 20 m verde	Unidade	2,42	70,00	169,40	0,00		169,40
708.370.83	850.848.16	1.358.218.75	8.742.00	84.727	Massa corrida acrílica, 18 litros	Lata	51,66	3,00	154,98	0,00		154,98
708.470.51	850.848.16	1.380.318.87	8.748.00	100.603	Tinta Esmalte sintético, 18 litros (cor Azul, verde, vermelha, amarela ou branca), Base de água	Unidade	274,97	4,00	1.099,88	0,00		1.099,88
1407 / 2020	30/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05450907923	E - Estimativo	800,00	734,60	65,40	0,00	65,40	0,00
Adiantamento para a servidora LILIANE POMMER, CPF 054.509.079-23, Banco SICOB agência 4343, C/C 329681 para custear despesas de acompanhamento da brigada na Residência Inclusiva - PCD - Sra. Gilmeia Evangelista da Silva em internamento pós cirúrgico no Hospital São Lucas na cidade de Cascavel/Pr, compreendendo entre os dias 30/01/2020 à 04/02/2020. O deslocamento será com veículo próprio da frota da PMFI.							LILIANE POMMER					
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
				711	Adiantamento para viagem	Serviço	800,00	1,00	65,40	800,00		-734,60
1411 / 2020	30/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - INCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80852084900	O - Ordinário	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	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	Slid à Pagar
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Subsidiada - oriado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Família Acolhedora, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 50/2020 - AFA e Memorando nº 109/2020 - DIPE/SMAS.												
RITA MARIA DA SILVA FERREIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxilio			1.039,00	2,00	2.078,00	2.078,00		0,00
1466 / 2020	30/01/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	304.697,37	0,00	304.697,37	109.268,11	304.697,37	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1290 contabilização 31/01/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento			304.697,37	1,00	304.697,37	304.697,37		0,00
1467 / 2020	30/01/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	317.909,82	0,00	317.909,82	126.850,42	317.909,82	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1290 contabilização 31/01/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento			317.909,82	1,00	317.909,82	317.909,82		0,00
1468 / 2020	30/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	210.049,34	0,00	210.049,34	88.691,58	210.049,34	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 1/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1290 contabilização 31/01/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento			210.049,34	1,00	210.049,34	210.049,34		0,00
1535 / 2020	30/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02174860961	G - Global	29.676,50	0,00	12.718,50	953,28	8.796,76	20.879,74
Aditivo ao Contrato 139/2018, para locação do imóvel sito à Av. República Argentina, nº 1961, Vila Maracanã, Foz do Iguaçu, para continuidade dos serviços prestados pela Residência Inclusiva, no atendimento de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de sustentabilidade ou de retaguarda familiar. Período de 01/01/2020 a 01/08/2020. Valor mensal R\$ 4.239,50.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			19.682	Locação de Imóvel			4.239,50	7,00	29.676,50	16.958,00		12.718,50
1560 / 2020	31/01/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390399999 - SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08058662000124	G - Global	820.580,40	0,00	200.418,53	32.066,95	200.418,53	620.161,87
Contratação pessoa jurídica para prestação de serviço de cuidador para atender as unidades em funcionamento 24 horas ininterruptas de acordo com o Termo de Referência. Este documento corresponde ao pagamento de 12 (doze) meses de serviço prestado. Valor mensal R\$ 68.381,70, correspondente ao período de 07/11/2019 a 06/11/2020.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			3.096	contratação			820.580,40	1,00	820.580,40	268.800,23		551.780,17

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1601 / 2020	04/02/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. n°93/2016	11886995000156	O - Ordinário	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
			Aquisição de material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2020 - DIPS e DIPE.		EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			95.482	Embalagem plástica tipo saco para Cesta Básica		Pacote	45,20	15,00	678,00	0,00		678,00
1945 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	298.363,60	0,00	136.363,62	0,00	136.363,62	161.999,98
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração n°. 013/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 80.413-4.		ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	298.363,60	1,00	298.363,60	136.363,62		161.999,98
1946 / 2020	06/02/2020	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	110.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,26
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração n°. 013/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 80.413-4.		ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	110.727,26	1,00	110.727,26	0,00		110.727,26
1947 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35797364002768	G - Global	67.630,33	0,00	52.636,36	0,00	52.636,36	14.993,97
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração n°. 014/2020-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 6.360-4.		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	67.630,33	1,00	67.630,33	78.954,54		-11.324,21
1961 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01788362000151	G - Global	301.881,80	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	169.881,80
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração n°. 015/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 61.886-1.		SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	301.881,80	1,00	301.881,80	132.000,00		169.881,80



## 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
1966 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	23108812000150	O - Ordinário	1.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

Aquisição de carimbos e refil, a serem utilizadas nas rotinas administrativas das unidades (CRAS e sede Administrativa) da Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento a resolução 114/2019 - CMAS.

KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Itens do Empenho							
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo
74.657	Borracha de Carimbo	Unidade	12,00	20,00	240,00	0,00	240,00
27.416	Carimbo confeccionado em fotopolímero com espessura de 3mm, base e cabo em material plástico, fomato circular, tamanho 3mm x 3mm	Unidade	15,00	3,00	45,00	0,00	45,00
22.834	Carimbo confeccionado em fotopolímero com espessura de 3mm, base e cabo em material plástico, retangular, tamanho 5mm x 3mm	Unidade	12,00	2,00	24,00	0,00	24,00
30.880	Carimbo numerador confeccionada em material em plástico, 12 dígito	Unidade	47,50	1,00	47,50	0,00	47,50
32.194	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, Circular, tamanho 30mm X 30mm	Unidade	39,80	10,00	398,00	0,00	398,00
27.333	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, quadrado, printer Q 30	Unidade	39,80	10,00	398,00	0,00	398,00
32.199	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 10mm X 27mm	Unidade	20,80	10,00	208,00	0,00	208,00
13.498	Refil para carimbo automático, retangular, tamanho, 26mm X 10mm	Unidade	12,00	5,00	60,00	0,00	60,00
14.065	Refil para carimbo tipo automático, circular, tamanho, 23mm X 59mm	Unidade	16,20	5,00	81,00	0,00	81,00
17.459	Refil para carimbo tipo automático, circular, tamanho, 30mm X 30mm	Unidade	16,20	10,00	162,00	0,00	162,00
11.396	Refil para carimbo tipo automático, printer Q-30	Unidade	15,00	10,00	150,00	0,00	150,00
18.283	Refil para carimbo tipo automático, retangular, tamanho, 10mm X 27mm	Unidade	12,00	10,00	120,00	0,00	120,00

1992 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75428672000100	G - Global	618.560,57	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	378.560,57
-------------	------------	------------------------	--	---	----------------	------------	------------	------	------------	------	------------	------------

Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 001/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 39.423-8.

ASSOCIACAO DE AMPARO AOS IDOSOS 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	618.560,57	1,00	618.560,57	240.000,00	378.560,57	
1993 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75428672000100	G - Global		101.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101.439,43
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 001/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	101.439,43	1,00	101.439,43	0,00	101.439,43	
1994 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22440900000192	G - Global		81.211,34	0,00	32.727,26	0,00	32.727,26	48.484,08
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 016/2020-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2976-5.					ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTURO								
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	81.211,34	1,00	81.211,34	32.727,26	48.484,08	
1995 / 2020	06/02/2020	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	22440900000192	G - Global		16.970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,44
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 016/2020-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2976-5.					ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTURO								
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	16.970,44	1,00	16.970,44	0,00	16.970,44	
1996 / 2020	06/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05926131000118	G - Global		175.636,34	0,00	70.909,08	0,00	70.909,08	104.727,26
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 017/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.			Unidade	175.636,34	1,00	175.636,34	70.909,08	104.727,26	
2015 / 2020	07/02/2020	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
Diárias - Banco CEF, Ag 3976, Op 001, CC 003197-0, custear despesas com estadia e alimentação, na participação da 2ª Reunião Ordinária da CIT e CONGEMAS, que será realizada em Brasília/DF, nos dias 12 a 13 de fevereiro de 2020, com ida prevista para 11/02/2020, às 09h55min e retorno dia 14/02/2020, às 05h50min, com deslocamento 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.271	Diárias.			800,00	3,00	2.400,00	2.400,00		0,00
2042 / 2020	07/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	72406242000190	G - Global	300.000,00	0,00	187.604,80	0,00	187.604,80	112.395,20
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 100/2018-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 14.310-3.				CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.			300.000,00	1,00	300.000,00	187.604,80		112.395,20
2043 / 2020	07/02/2020	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	139.173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	139.173,42
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 100/2018-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 14.310-3.				CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.			139.173,42	1,00	139.173,42	0,00		139.173,42
2044 / 2020	07/02/2020	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	123.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	123.640,98
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 100/2018-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 14.310-3.				CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.			123.640,98	1,00	123.640,98	0,00		123.640,98
2045 / 2020	07/02/2020	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	00688164000153	G - Global	450.703,25	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00	263.103,25
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 102/2018-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 58.197-6.				COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			76.534	CONVÊNIOS.			450.703,25	1,00	450.703,25	187.600,00		263.103,25

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO 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
2046 / 2020	07/02/2020	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	00688164000153	G - Global	112.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112.096,75
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 102/2018-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 58.197-6.									
			Itens do Empenho									
			<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>		
			76.534	CONVÊNIOS.	Unidade	112.096,75	1,00	112.096,75	0,00	112.096,75		
2047 / 2020	07/02/2020	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	97366694000117	G - Global	339.053,20	0,00	165.861,84	0,00	165.861,84	173.191,36
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 103/2018-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 95.385-7.									
			Itens do Empenho									
			<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>		
			76.534	CONVÊNIOS.	Unidade	339.053,20	1,00	339.053,20	165.861,84	173.191,36		
2258 / 2020	12/02/2020	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	75423665000107	G - Global	270.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 001/2019-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 18.407-1.									
			Itens do Empenho									
			<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>		
			76.534	CONVÊNIOS.	Unidade	270.000,00	1,00	270.000,00	250.000,00	20.000,00		
2335 / 2020	12/02/2020	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	977,25	0,00	977,25	9.022,75
			Aquisição de passagens aéreas para atendimento das demandas da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.									
			Itens do Empenho									
			<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>		
			19.511	Passagens Aéreas	Unidade	10.000,00	1,00	10.000,00	977,25	9.022,75		
2344 / 2020	12/02/2020	08.05.08.244.0520.2073	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	38.210,00	0,00	38.210,00	0,00	38.210,00	0,00
			Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 011/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 78.667-5.									
			Itens do Empenho									
			<u>Id. Item</u>	<u>Item</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Saldo</u>		
			76.534	CONVÊNIOS.	Unidade	38.210,00	1,00	38.210,00	38.210,00	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
2362 / 2020	12/02/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	01057551929	O - Ordinário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias para a Servidora CAMILA CONTE SOARES, CPF 010.575.519-29, Banco CEF, AG 0589, OP 001, CC 00034520-4, custear despesas na participação da Capacitação Gratuita para os Programas acessados através da Deliberação 109/2017 – CEDCA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), que será realizada em Curitiba/PR, no dia 18/02/2020, das 09 às 17h30min, dia 19/02/2020, 09 às 12h00min. A ida está previsto para 17/02 às 17h00min e retorno dia 19/02 às 18h00min, com deslocamento aéreo.												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			Id. Item	Item		Unidade de Medida						
			1.271	Diárias.		Unidade	250,00	2,00	0,00	0,00		0,00
2440 / 2020	13/02/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. n°93/2016	21576980000145	O - Ordinário	4.060,80	0,00	4.060,80	0,00	0,00	4.060,80
Aquisição de material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2020 - DIPS e DIPE												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			Id. Item	Item		Unidade de Medida						
			1.308.836.40	Embalagem plástica tipo saco para Cesta Básica		Pacote	78,72	15,00	1.180,80	1.180,80		0,00
			1.308.836.40	Extrato de tomate lata de 340gr		Unidade	2,00	1.440,00	2.880,00	2.880,00		0,00
2553 / 2020	14/02/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31797544000150	O - Ordinário	951,89	0,00	951,89	0,00	951,89	0,00
Reposição de porta de vidro para Centro POP/DIPE/SMAS, conforme MI 007/2020-Centro POP, MI 19/2020-DIPE/SMAS. Itens constam no planejamento da unidade para o exercício 2020. Utiliza-se fonte 1000 em função de o Recurso Vinculado estar previsto para folha de pagamento conforme discutido com a Secretaria de Administração.												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			Id. Item	Item		Unidade de Medida						
			84.288	Porta de vidro Temperada 10mm Incolor - 1,00x2,16		Unidade	543,94	1,75	951,89	951,89		0,00
2558 / 2020	14/02/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	01475668000158	O - Ordinário	3.074,20	0,00	3.074,20	85,77	3.074,20	0,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, a serem utilizadas nas rotinas administrativas das unidades (CRAS e sede Administrativa) da Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento a resolução 114/2019 - CMAS.												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			Id. Item	Item		Unidade de Medida						
			1.308.836.40	Abertura de fechadura comum		Unidade	26,60	15,00	399,00	399,00		0,00
			1.308.836.40	Abertura de fechadura tetra		Unidade	30,40	5,00	152,00	152,00		0,00
			1.308.836.40	Conserto de fechadura de portas		Unidade	20,90	5,00	104,50	104,50		0,00
			1.308.836.40	Cópia de chave comum		Unidade	6,27	50,00	313,50	313,50		0,00
			1.308.836.40	Cópia de chave tetra		Unidade	14,73	20,00	294,50	294,50		0,00
			1.308.836.40	Cópia de chave yale		Unidade	6,27	30,00	188,10	188,10		0,00
			1.308.836.40	Instalação de fechadura em porta		Unidade	82,65	5,00	413,25	413,25		0,00
			1.308.836.40	Instalação de fechadura tetra para porta		Unidade	93,10	5,00	465,50	465,50		0,00
			1.308.836.40	Troca de cilindro de fechadura		Unidade	48,45	5,00	242,25	242,25		0,00
			1.308.836.40	Troca de segredo de fechadura comum		Unidade	82,65	5,00	413,25	413,25		0,00
			1.308.836.40	Troca de segredo de fechadura tetra		Unidade	29,45	3,00	88,35	88,35		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	Slid à Pagar
2723 / 2020	18/02/2020	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	35797364002768	G - Global	824.786,76	0,00	590.237,66	0,00	590.237,66	234.549,10
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 101/2018-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 4483-9.							ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							824.786,76	1,00	824.786,76	590.237,66		234.549,10
2731 / 2020	18/02/2020	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	35797364002768	G - Global	582.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	582.251,88
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 3º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 101/2018-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 4483-9.							ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							582.251,88	1,00	582.251,88	0,00		582.251,88
2794 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	21576980000145	O - Ordinário	341.280,00	0,00	341.280,00	0,00	104.546,72	236.733,28
Aquisição de material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2020 - DIPS e DIPE.							DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP					
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
6.954			achocolatado em pó 400 grs	Unidade			2,66	8.640,00	22.982,40	22.982,40		0,00
15.566			Açúcar cristal 5 kg	Unidade			8,59	4.320,00	37.108,80	37.108,80		0,00
21.598			Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg	Pacote			10,65	4.320,00	46.008,00	46.008,00		0,00
51.660			Biscoito Água e Sal	Pacote			2,68	4.320,00	11.577,60	11.577,60		0,00
51.664			Biscoito de Maisena	Pacote			2,68	4.320,00	11.577,60	11.577,60		0,00
16.427			Café em pó, pacote 500 g	Pacote			6,50	4.320,00	28.080,00	28.080,00		0,00
51.696			Chá Mate 200g	Unidade			3,25	4.320,00	14.040,00	14.040,00		0,00
506			Farinha de Mandioca	Quilo			2,80	4.320,00	12.096,00	12.096,00		0,00
1.380			Farinha de Trigo Especial - c/05 Kg	Pacote			9,00	4.320,00	38.880,00	38.880,00		0,00
3.533			Feijão Preto - Tipo 1, umidade de 15%, e isento de grãos ardidos ou mofados. Embalado em pacotes de atóxico em pacotes de 1 kg.	Pacote			3,19	8.640,00	27.561,60	27.561,60		0,00
61.278			Leite em Pó Instantâneo com 400Gramas	Unidade			7,00	4.320,00	30.240,00	30.240,00		0,00
50.669			Macarrão Spaguete	Pacote			2,00	8.640,00	17.280,00	17.280,00		0,00
50.671			Óleo de soja 900ml	Unidade			3,20	8.640,00	27.648,00	27.648,00		0,00
7.349			Sal Refinado Iodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)	Quilo			1,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00		0,00
51.829			Sardinha 135 Gramas	Lata			2,75	4.320,00	11.880,00	11.880,00		0,00
2795 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11886995000156	O - Ordinário	112.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.496,40

## 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 material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2020 - DIPS e DIPE				EDEILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				4.432	Água sanitária.	Litro	2,20	8.640,00	19.008,00	0,00	19.008,00	
				11.203	Creme dental c/ 90 g	Unidade	1,80	4.320,00	7.776,00	0,00	7.776,00	
				8.105	DETERGENTE NEUTRO liquido louça, 500ml cada. Composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante, Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Contém Tensoativo Biodegradável.	Unidade	1,15	4.320,00	4.968,00	0,00	4.968,00	
				95.482	Embalagem plástica tipo saco para Cesta Básica	Pacote	45,20	45,00	2.034,00	0,00	2.034,00	
				55.554	Esponja Dupla Face	Unidade	1,70	4.320,00	7.344,00	0,00	7.344,00	
				8.113	papel higiênico pacote c/ 4 rolos	Pacote	2,90	8.640,00	25.056,00	0,00	25.056,00	
				70.841	Sabão em Barra Glicerinado 200 Gramas	Unidade	1,62	4.320,00	6.998,40	0,00	6.998,40	
				55.630	Sabão em pó 1 Kg - boa qualidade	Pacote	2,82	4.320,00	12.182,40	0,00	12.182,40	
				8.109	Sabonete 90 grs	Unidade	0,89	8.640,00	7.689,60	0,00	7.689,60	
				95.450	Shampoo Neutro 350 ml	Unidade	4,50	4.320,00	19.440,00	0,00	19.440,00	
2796 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. n°93/2016	2157698000145	O - Ordinário	125.942,40	0,00	125.942,40	0,00	39.273,60	86.668,80
Aquisição de material de distribuição gratuita em atendimento ao plano de compras 2020 - DIPS e DIPE.				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
				<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
				6.954	achocolatado em pó 400 grs	Unidade	2,66	2.880,00	7.660,80	7.660,80	0,00	
				15.566	Açúcar cristal 5 kg	Unidade	8,59	1.440,00	12.369,60	12.369,60	0,00	
				21.598	Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg	Pacote	10,65	1.440,00	15.336,00	15.336,00	0,00	
				51.660	Biscoito Água e Sal	Pacote	2,68	1.440,00	3.859,20	3.859,20	0,00	
				51.664	Biscoito de Maisena	Pacote	2,68	1.440,00	3.859,20	3.859,20	0,00	
				16.427	Café em pó, pacote 500 g	Pacote	6,50	1.440,00	9.360,00	9.360,00	0,00	
				51.696	Chá Mate 200g	Unidade	3,25	1.440,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
				95.482	Embalagem plástica tipo saco para Cesta Básica	Pacote	78,72	45,00	3.542,40	3.542,40	0,00	
				82.362	Extrato de tomate lata de 340gr	Unidade	2,00	4.320,00	8.640,00	8.640,00	0,00	
				506	Farinha de Mandioca	Quilo	2,80	1.440,00	4.032,00	4.032,00	0,00	
				1.380	Farinha de Trigo Especial - c/05 Kg	Pacote	9,00	1.440,00	12.960,00	12.960,00	0,00	
				3.533	Feijão Preto - Tipo 1, umidade de 15%, e isento de grãos ardidos ou mofados. Embalado em pacotes de atóxico em pacotes de 1 kg.	Pacote	3,19	2.880,00	9.187,20	9.187,20	0,00	
				61.278	Leite em Pó Instantâneo com 400Gramas	Unidade	7,00	1.440,00	10.080,00	10.080,00	0,00	
				50.669	Macarrão Spaguete	Pacote	2,00	2.880,00	5.760,00	5.760,00	0,00	
				50.671	Óleo de soja 900ml	Unidade	3,20	2.880,00	9.216,00	9.216,00	0,00	
				7.349	Sal Refinado Iodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)	Quilo	1,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
				51.829	Sardinha 135 Gramas	Lata	2,75	1.440,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
2797 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0080.2064	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. n°93/2016	11886995000156	O - Ordinário	36.820,80	0,00	32.729,60	0,00	0,00	36.820,80





## 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
Itens do Empenho												
	Id. Item	Item					Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
	93.346	Alho Graúdo – Calibre 6. De primeira qualidade, bulbos inteiros, com dentes de tamanho grande. Isento de umidade, mofo, sujidades ou substâncias estranhas. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA.				KG	7,77	150,00	1.165,50	0,00		1.165,50
	93.352	Banana Caturra – Em pencas, semi-madura, tamanho médio em caixas de 20 kg. procedente de espécie sadia, fresca, não estar danificada por qualquer lesão de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Com características sensoriais próprias. Deve estar isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitos, larvas, resíduos de defensivos agrícolas. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA. A maturação deverá permitir e suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.				KG	1,48	1.250,00	1.850,00	0,00		1.850,00
	93.347	Batata Monalisa - Lisa especial, tamanho médio. Em bom estado sanitário, estar isenta de substâncias estranhas a sua composição. Com aspecto limpo, cor e odor característicos. Não estar danificada por qualquer lesão. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA.				KG	1,55	1.050,00	1.627,50	0,00		1.627,50
	93.348	Cebola - tamanho médio, 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. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA.				KG	1,86	800,00	1.488,00	0,00		1.488,00
	93.349	Cenoura - Obtida de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua composição, tamanho médio. Com aspecto limpo, cor e odor característico. Não estar danificada por qualquer lesão. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA.				KG	1,74	475,00	826,50	0,00		826,50
	93.357	Mamão - formosa maduro, tamanho médio. Procedente de espécie sã, não estar danificada por qualquer lesão de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Deve estar isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitos, larvas. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA. A maturação deverá permitir e suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.				KG	2,44	625,00	1.525,00	0,00		1.525,00

## 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
			93.359	Ovos - De galinha, Tipo extra grande, vermelhos ou brancos, frescos, sadios, e intactos, livres de sujidades, rachaduras e orifícios. Cor e aroma próprios. O produto deverá apresentar registro, no mínimo em um órgão municipal de inspeção competente. A embalagem deve ser do tipo estojo ou bandeja para 30 unidades e ser própria para acondicionamento de ovos. Deverá permitir aeração dos ovos.	Cartela		3,47	250,00	867,50	0,00	867,50	
			93.351	Repolho verde - 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. Livres das folhas externas sujas de terra. Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA. A maturação deverá permitir e suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.	KG		1,73	450,00	778,50	0,00	778,50	
			93.350	Tomate - Obtida de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, grau de evolução completo do tamanho. Frescos e sadios. Deve estar isento de umidade externa anormal e substâncias estranhas a sua composição. Com aspecto limpo, cor e odor característico. Adequadas aos limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA.	KG		2,85	1.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
2799 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O - Ordinário	2.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,75
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
1.284.431,03	1.388.117,00	1.682.848,00	200.145,77	93.358	Maçã - Tipo fuji ou gala, procedente de espécie genuína e sã de tamanho médio. 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 sua aparência. Isento de rachaduras e cortes na casca, resíduos de defensivos agrícolas e sujidade mecânica ou biológica que afetam Limites máximos de resíduos agrotóxicos fixados pela ANVISA. A maturação deverá permitir e suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato..	KG	3,55	625,00	2.218,75	0,00	2.218,75	
2800 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09585592000125	O - Ordinário	1.002,26	0,00	1.002,26	0,00	1.002,26	0,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				FORTECOM COMERCIAL 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	Slid à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			74.591	Saco de Lixo 100 Litros 15 Micras em Polietileno Reforçado Preto, pacote com 100 unidades.		Pacote	21,46	28,00	600,88	600,88		0,00
			75.810	Saco de Lixo 150 Litros, 12 micras, cor Preto, pct. com 100 Unidades		Pacote	31,79	12,00	381,48	381,48		0,00
			73.442	Saco para lixo de 50 litros reforçado. Cor: preto / pct com 100 unidades.		Pacote	9,95	2,00	19,90	19,90		0,00
2801 / 2020	19/02/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02347062000108	O – Ordinário	4.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,60
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				NOEL LAVORATTI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			13.325	Vassoura de cerdas em nylon, base de aprox. 45cm de comprimento e retangular, 1ª qualidade, com cabo de madeira, medindo no mínimo 110cm de comprimento, cabo rosqueável plastificado com ponteira na ponta.		Unidade	8,00	354,00	2.832,00	0,00		2.832,00
			472	Vassoura de palha, com cabo de madeira comprido, com cerdas 60 cm de comprimento , aplicação limpeza em geral.		Unidade	10,00	82,00	820,00	0,00		820,00
			55.621	Vassoura Limpa Teto com com cerdas de sisal , Cabo de 1,80m em Madeira e Encaixe de Rosca .		Unidade	9,38	70,00	656,60	0,00		656,60
2802 / 2020	19/02/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15631315000104	O – Ordinário	1.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,55
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			69.832	Álcool 70% Líquido Composição básica:Alcool Etílico,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	3,49	295,00	1.029,55	0,00		1.029,55
2803 / 2020	19/02/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24745882000182	O – Ordinário	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.096	contratação		Unidade	86.466,08	1,00	86.466,08	32.380,53	54.085,55	
2807 / 2020	19/02/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57129436034	G - Global	95.528,76	0,00	31.842,92	5.279,36	25.202,03	70.326,73
Pagamento de locação do imóvel sede do CREAS PAEFI - sito à Rua Pedro Basso, nº 700 - Jardim Central, Contrato nº 209/2016, conforme Terceiro Termo Aditivo, em favor de MAURO LUIZ HANZEN, CPF 571.294.360-34, valor mensal de R\$ 7.960,73. COMPREENDE O PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/12/2020.					MAURO LUIS HANZEN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			19.682	Locação de Imóvel		Unidade	7.960,73	12,00	95.528,76	31.842,92	63.685,84	
3038 / 2020	21/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390399999 - SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08202383000192	G - Global	56.948,00	0,00	22.090,00	331,35	13.685,98	43.262,02
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 CONFORME 02º ADITIVO DO CONTRATO 016/2018.					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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			3.096	contratação		Unidade	56.948,00	1,00	56.948,00	22.090,00	34.858,00	
3040 / 2020	21/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08574064000108	O - Ordinário	1.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,80
Aquisição de materiais para realização de oficinas referente a parceria SMAS e SENAI.					COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.312	linha costura em cone - retrós 120/1500,2000 mt - linha 100% poliéster.		Unidade	3,63	40,00	145,20	0,00	145,20	
			98.333	tecido tricoline		Metros	9,88	120,00	1.185,60	0,00	1.185,60	
3076 / 2020	26/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	297.619,80	0,00	104.704,00	0,00	104.704,00	192.915,80
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 011/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	297.619,80	1,00	297.619,80	104.704,00	192.915,80	
3077 / 2020	26/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3350431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97366694000117	G - Global	21.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,20
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 011/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 78.667-5.					ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA							

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	21.455,20	1,00	21.455,20	0,00	21.455,20	
3098 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02065623306	O – Ordinário	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 099/2020 - AFA e Memorando nº 202/2020-DIPE/SMAS.					ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	0,00	1.045,00	-1.045,00	
3099 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02065623306	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 099/2020 - AFA e Memorando nº 202/2020-DIPE/SMAS.					ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3100 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	72608986900	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 099/2020 - AFA e Memorando nº 202/2020-DIPE/SMAS.					MAURI BALZAN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3101 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80852084900	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. FEVEREIRO/2020, conforme Ofício nº 099/2020 - AFA e Memorando nº 202/2020-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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3102 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01205444904	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 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. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3103 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80109321910	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 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. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3104 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	00903171902	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 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. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3105 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01297375939	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 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. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3106 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	11007705779	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 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. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repass e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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
3107 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06235325908	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA DIAS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3108 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42473216843	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					CAROLYNE STHEFFANY VITORINO DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3109 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06354533989	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					CASSIARA FERNANDA CORDEIRO TEIXEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3110 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					CRISTIANE BARBOSA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3111 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01069191990	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					DANIELA LOUZADA DA CUNHA							



**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3112 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09650562958	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					ELIANE CIGERZA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3113 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	05489047909	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					ELIANE IRACEMA DUARTE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3114 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10367836939	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					ELIANE RODRIGUES MENDES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3115 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	11929319983	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					ERICA CAROLINA DA SILVA COSTA DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3116 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90615840949	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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	Slid à Pagar
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3117 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10484207954	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3118 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80110642902	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3119 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10464068924	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3120 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01335149945	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
			PESSOAS FÍSICAS -	(Livres) - Exercício Corrente								
			VINCULADAS A PROJETOS									
			INCENTIVADOS									
Liberação de subsídio previsto para o Programa de Guarda Substituída - criado pela Lei Municipal nº 2.502/01 e autorizado pelo Decreto Municipal nº 15.469/03 relativo ao Programa Guarda Substituída Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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
3121 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					IARA DE JESUS LIMA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3122 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					ILONA PHILEMOND							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3123 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					IRACEMA FREITAG							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3124 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07631924902	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					IVANIR SOMAVILLA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3125 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	99581930949	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					JANETE APARECIDA VERARDI							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3126 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10754540936	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					JAQUELINE AGUIAR MARTINES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3127 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80143930907	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					JEAMPIER MARQUEZ ALBARRAN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3128 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	08773058971	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					JESSICA RUTH FERREIRA CARVALHO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3129 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09411983910	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					JHEICE CAROLINE RIBEIRO GUIMARAES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3130 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10893951919	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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.	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3131 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	05363701928	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3132 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10679012990	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3133 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07713317970	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3134 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	08543716993	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	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
3135 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.					LENIR ALMEIDA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3136 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01246974967	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.					LIDIA TICCIANI DE MATOS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3137 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80127551905	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.					LILIANE TORRES BARRIOS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3138 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06315759955	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.					LUCI FATIMA DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3139 / 2020	26/02/2020	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	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício n° 096/2020 - AFA e Memorando n° 210/2020-DIPE/SMAS.					LUCIA PADIAS VIANA							

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3140 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80140481990	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					MILAGROS ALEJANDRA ESCALONA GIL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3141 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	12321625902	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					MARIA KAROLINA BRITZ							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3142 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01174001909	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					NOELIA VIVIANE GLASER							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3143 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01092273956	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.					OLINDA MARIA GONZALES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3144 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09408549961	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3145 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80043439969	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3146 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01109259980	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3147 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80147594944	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3148 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01345926979	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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	Slid à Pagar
3149 / 2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05867607925	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.							VALDIRENE SALETE BRAZ DA SILVA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3150 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.							VANDERLEIA LEMES					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3151 / 2020	26/02/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 096/2020 - AFA e Memorando nº 210/2020-DIPE/SMAS.							VERA LUCIA SOARES MARTINS					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3193 / 2020	26/02/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	334.709,65	0,00	334.709,65	106.723,01	334.709,65	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1294 contabilização 29/02/2020] 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	334.709,65	1,00	334.709,65	334.709,65	0,00	
3194 / 2020	26/02/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	319.286,48	0,00	319.286,48	117.098,97	319.286,48	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1294 contabilização 29/02/2020] 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	319.286,48	1,00	319.286,48	319.286,48	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
3195 / 2020	26/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	224.565,33	0,00	224.565,33	86.597,02	224.565,33	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 2/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1294 contabilização 29/02/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU [01.30.15.]												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	224.565,33	1,00	224.565,33	224.565,33	0,00	
3281 / 2020	27/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23212922000168	O - Ordinário	46.980,00	0,00	46.980,00	0,00	46.980,00	0,00
Aquisição de gás para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019. 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>Valor Unit.</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	90,00	522,00	46.980,00	46.980,00	0,00	
3282 / 2020	27/02/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	82986061915	G - Global	55.285,83	0,00	6.142,87	819,93	819,93	54.465,90
Pagamento de locação do imóvel onde está instalada a sede do CREAS II PPSC/LA/SMAS - sito à 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, conforme Terceiro Termo Aditivo. Valor referente ao período de 13/03/2020 a 12/12/2020. Valor mensal R\$ 6.142,87. LOURDES DE MATIAS ROSSETTO												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			19.682	Locação de Imóvel		Unidade	6.142,87	9,00	55.285,83	6.142,87	49.142,96	
3313 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0510.6001	3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01788362000151	G - Global	319.398,78	0,00	106.466,26	0,00	106.466,26	212.932,52
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 012/2020-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 100.444-1. SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	319.398,78	1,00	319.398,78	106.466,26	212.932,52	
3335 / 2020	28/02/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior	14181341000115	G - Global	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de passagens aéreas visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social para qualificação da Gestão 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			19.511	Passagens Aéreas		Unidade	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3336 / 2020	28/02/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	81715427000178	O - Ordinário	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	213,42

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 quadros brancos em observância ao Plano de Aplicação 2020 para CREAMS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 086/2019/CMAS de 11/09/2019. Os itens deverão ser entregues no CREAMS I. Plano de Aplicação 2020 – Conta 93.874-2. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							35,57	6,00	213,42	0,00		213,42
3337 / 2020	28/02/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390304200 - FERRAMENTAS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29843035000174	O – Ordinário	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94
<p>Aquisição de ferramentas diversas em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							57,40	2,00	114,80	114,80		0,00
							38,16	3,00	114,48	114,48		0,00
							25,33	2,00	50,66	50,66		0,00
3338 / 2020	28/02/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29843035000174	O – Ordinário	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	284,18
<p>Aquisição de maleta de ferramentas em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							284,18	1,00	0,00	0,00		0,00
3339 / 2020	28/02/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	17417928000179	O – Ordinário	4.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,92
<p>Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split 18.000 btu's em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.</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>Valor Unit.</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		Unidade	2.342,46	2,00	4.684,92	0,00	4.684,92	
3340 / 2020	28/02/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	28042169000123	O – Ordinário	1.694,20	0,00	1.694,20	0,00	1.694,20	0,00
Aquisição de colchões hospitalares em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.956	Colchão hospitalar revestido em napa impermeável, D33, medindo aproximadamente 12 cm x88 cm x1,88 m		Unidade	169,42	10,00	1.694,20	1.694,20	0,00	
3341 / 2020	28/02/2020	08.05 .08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	20252467000136	O – Ordinário	4.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,62
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2020 para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 086/2019/CMAS de 11/09/2019. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Plano de Aplicação 2020 – Conta 93.874-2. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			97.271	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS, confeccionado em aço - com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis, reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, com fechadura conjugada a maçaneta e 02 chaves. medidas aproximadas: alt. 1700 mm x larg.750 mm x prof. 350 mm. garantia 12 meses. montagem incluso.		Unidade	343,43	4,00	1.373,72	0,00	1.373,72	
			16.132	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	290,69	10,00	2.906,90	0,00	2.906,90	
3342 / 2020	28/02/2020	08.05 .08.244.0521.1018	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	05207424000145	O – Ordinário	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
Aquisição de 02 (dois) aparelhos de smart TV 49 polegadas em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.												



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.												
ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3387 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	93105053972	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.												
ERONIDES DE ALMEIDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3388 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	87143380920	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.												
GILMAR DE MELO												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3389 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	82913790925	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.												
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3390 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	26352690840	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.												
MARIA MADALENA SOARES												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3391 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	72608986900	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.												
MAURI BALZAN												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3393 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01809694981	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3394 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80852084900	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3395 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66248795991	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					SALETE REIS DE PAULA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3396 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66208440904	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3397 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02909483983	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					SANDRA REGINA GODOY MARTINES							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3398 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02887858947	O – Ordinário	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	5,00	5.225,00	5.225,00	0,00	
3399 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02623201935	O – Ordinário	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	3,00	3.135,00	3.135,00	0,00	
3400 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	51741776953	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					VALDEMAR ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3401 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	81121970915	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3402 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	00747549982	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - 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	Sld à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3403 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90365607991	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 94/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					VANILDA CASSIANO DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
3404 / 2020	28/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	82913790925	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 104/2020 - AFA e Memorando nº 208/2020 - DIPE/SMAS.					MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3521 / 2020	03/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80852084900	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. MARÇO/2020, conforme Ofício nº 110/2020 - AFA e Memorando nº 227/2020 - DIPE/SMAS. (novo acolhimento infante Denis Alexandre Neris)					RITA MARIA DA SILVA FERREIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
3526 / 2020	03/03/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390141402 - SERVIDORES	1.936 - Componente para	78673658934	O – Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			COMISSIONADOS	Qualificação da Gestão (SUAS)								
Diárias - Banco CEF, Ag 3976, Op 001, CC 003197-0, custear despesas com estadia e alimentação, na participação da Reunião AMPLIADA DO CONGEMAS – Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social, que será realizada em Florianópolis/SC, nos dias 11 a 12 de março de 2020, com ida prevista para 10/03/2020, desde a cidade Curitiba/PR via rodoviário, e retorno dia 13/03/2020, às 06h05min, com deslocamento aéreo.					ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.271	Diárias.		Unidade	800,00	3,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3527 / 2020	03/03/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390141402 - SERVIDORES	1.936 - Componente para	78673658934	O – Ordinário	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			COMISSIONADOS	Qualificação da Gestão (SUAS)								
Diária - Banco CEF Agência 3976 operação 01 Conta Corrente 003197-0, para despesas com estadia e alimentação, na participação do SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, na cidade de Curitiba, com ida prevista para o dia 08/03/2020 às 15h10min, com deslocamento aéreo, e na data de 10/03/2020, deslocamento até a cidade de Florianópolis/SC via rodoviário.					ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.271	Diárias.		Unidade	400,00	2,00	800,00	800,00	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
3528 / 2020	03/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	17417928000179	O – Ordinário	2.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,46
Aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado split 18.000 btu's e nove (09) ventiladores de parede, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS. Conta : 102.926-6.							VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</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	Unidade		2.342,46	1,00	2.342,46	0,00		2.342,46
3529 / 2020	03/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	11507711000173	O – Ordinário	1.309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14
Aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado split 18.000 btu's e nove (09) ventiladores de parede, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS. Conta : 102.926-6.							KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</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/controla de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, frequência 50/ 60 hz.	Unidade		145,46	9,00	1.309,14	0,00		1.309,14
3530 / 2020	03/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	22992632000111	O – Ordinário	1.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,82
Aquisição de cadeiras de plástico com branco modelo poltrona, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS. Conta : 102.926-6.							JHONATAN BAGATOLI ME					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</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		38,58	29,00	1.118,82	0,00		1.118,82
3531 / 2020	03/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	05207424000145	O – Ordinário	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	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 01 (uma) Smart TV LED 49 polegadas, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS. Conta : 102.926-6.												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							2.030,00	1,00	2.030,00	2.030,00		0,00
3532 / 2020	03/03/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14797430000190	O – Ordinário	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Aquisição de tesoura de picotar para atender a unidade Casa Abrigo de Mulher. PEGASUS ATACADISTA LTDA												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							24,40	1,00	24,40	0,00		24,40
3533 / 2020	03/03/2020	08.05 .08.244.0510.1015	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	02543216000803	O – Ordinário	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.530,00
Aquisição de equipamentos de informática, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6. PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							4.653,00	10,00	46.530,00	0,00		46.530,00
3534 / 2020	03/03/2020	08.05 .08.244.0510.1015	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	12477490000281	O – Ordinário	34.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.227,10
Aquisição de equipamentos de informática, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIPS. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA												
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
							3.422,71	10,00	34.227,10	0,00		34.227,10
3934 / 2020	05/03/2020	08.05 .08.244.0510.1015	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29843035000174	O – Ordinário	128,29	0,00	128,29	0,00	128,29	0,00
Aquisição de eletrodomésticos, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR. A entrega dos itens deverá ser realizada conforme distribuição a ser estabelecida pela DIPS/Luciana Zanetti. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6. SENTINELA DO VALE COMERCIAL 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			99.590	LIQUIDIFICADOR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 1,5 A 2 LITROS, COM POTÊNCIA ENTRE 450-600 WATTS, COM NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES, FACAS COM 4 LÂMINAS DE AÇO INOX, COM FILTRO, COR PREFERENCIALMENTE PRETA, VOLTAGEM 110 v		Unidade	128,29	1,00	128,29	128,29	0,00	
3935 / 2020	05/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	24845457000165	O – Ordinário	1.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,70
Aquisição de eletrodomésticos, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS /FEAS/ /PR A entrega dos itens deverá ser realizada conforme distribuição a ser estabelecida pela DIPS/Luciana Zanetti. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			13.080	Fogão a gás, 4 bocas c/ acendimento automático, branco		Unidade	518,90	3,00	1.556,70	0,00	1.556,70	
3936 / 2020	05/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	06718646000195	O – Ordinário	11.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,60
Aquisição de mobiliários diversos, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS/FEAS/PR A entrega dos itens deverá ser realizada conforme distribuição a ser estabelecida pela DIPS/Luciana Zanetti. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6.												

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			98.464	Armário Alto 02 portas Tampo e corpo confeccionado em MDP 25mm entre tampos e laterais temos a usinagem com corte em 45 sendo aplicado na montagem entre si um perfil de alumínio extrusado com 1.5mm espessura e com acabamento anodizado. Frentes e estrutura em MDP 15mm de espessura. Costa e tampo intermediário em MDP 15mm de espessura. Medidas 0,0 x 0,45 x 1,80.		Unidade	505,88	4,00	2.023,52	0,00	2.023,52	
			88.520	armário baixo fechado, com medidas de 900 mm (l) x 450 mm (p) x 740 mm (a), com fechadura e duas cópias de chaves, na cor ovo ou similar, com 2 portas, na altura total da base até o tampo e 1 prateleira interna, com as seguintes características: tampo: em madeira mdf (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. estruturas: fundo em madeira mdf (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira mdf (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento		Unidade	307,29	6,00	1.843,74	0,00	1.843,74	
			99.603	Balcão baixo diretor tipo I confeccionado em MDP BP revestido em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão, de 15 mm de espessura. Composta com encabeçamento de 30 mm em todo o seu contorno, fixado por meio de grampos de fixação. Deixando-o com 30 mm de espessura. Possui buchas c/ sapatas deslizante niveladora ¼ x ¼. Medidas aproximadas :Alt.: 0,74 X Larg.: 1,20 X Prof.: 0,46 mm. Opções de cores: couro branco com ameixa negra (ou combinação similar) e/ou fresno negro com fresno claro (ou combinação similar). A definição das cores será mediante análise de amostras das combinações.		Unidade	403,92	2,00	807,84	0,00	807,84	

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			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	714,86	7,00	5.004,02		0,00	5.004,02
			99.576	Gaveteiro móvel, com 3 gavetas em madeira cinza com chave, corredeiras metálicas, matéria prima MDF, puxadores de polipropileno, altura 70cm, largura 47cm, profundidade 48cm.		Unidade	195,17	8,00	1.561,36		0,00	1.561,36

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
			96.924	MESA DE REUNIÃO - mesa de reunião com tampo retangular ou oval em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. dimensões aproximadas e tolerâncias* tampo retangular: 2000 x 1200 mm +/- 50 mm;* altura: 750 mm +/- 5 mm;* para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (pcr) e atendimento às exigências da abnt nbr 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;* espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;* tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. características * tampo em mdf, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. * bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura de tubo 1,20, sendo tubo 20x30 mm e travessa horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 mm. Verticalmente com 02 colunas em chapa nº.26 (medida mínima) soldada. O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. * estrutura constituída de: - estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em mdf entre os mesmos. - fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. * sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. * terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. * peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. * acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. * todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. garantia * mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	Unidade		398,12	1,00	398,12	0,00	398,12	
3937 / 2020	05/03/2020	08.05 .08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	1.238,60	0,00	300,00	0,00	300,00	938,60
<p>Aquisição de mobiliários diversos, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS/FEAS/PR</p> <p>A entrega dos itens deverá ser realizada conforme distribuição a ser estabelecida pela DIPS/Luciana Zanetti. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6.</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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
1.020.820.33	1.748.038.82	1.768.880.15	207.717.71	99.586	Cadeira fixa sem braços em COURVIN PRETO. Com assento medindo aproximadamente 480 X 440 mm (L X P) e encosto com medidas mínimas de 400 X 380 mm (L X A).	Unidade	93,86	10,00	938,60	0,00	938,60	
1.020.820.33	1.748.038.82	1.768.880.15	207.719.71	99.625	Suporte de teto para data show - Giro horizontal: Até 360° (Esquerda / Direita) - Instalação no teto - Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão - Altura em relação ao teto: mínima 90cm e máxima 150cm - Fixação universal de data show.	Unidade	150,00	2,00	300,00	300,00	0,00	
3938 / 2020	05/03/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	32519346000197	O – Ordinário	168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168,99
Aquisição de mobiliários diversos, em observância ao Plano de Aplicação da DIPS/CRAS e em conformidade com a Deliberação 067/2019 – Incentivo Aprimora CRAS – Recurso CEAS/FEAS/PR												
A entrega dos itens deverá ser realizada conforme distribuição a ser estabelecida pela DIPS/Luciana Zanetti. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/SEJUF /PR/Delib. 067/2019/Incentivo Aprimora CRAS. Conta : 102.926-6.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			99.591	Suporte Fixo Universal Ultra Slim para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 85 Polegadas Suporte Fixo Universal em aço-carbono, pintura eletrostática, indicado para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 85 polegadas; com distância mínima e máxima da parede de 3 cm, que possibilite instalar em parede de alvenaria ou painel de madeira. Deve possuir trava de segurança, dispositivo para fácil manuseio dos cabos. Acompanhar parafusos e buchas para alvenaria e para painel de madeira e nível de bolha. Furação VESA Universal com dois pontos de fixação. Dimensões do produto (LxAxP) 11,6x8,9x3cm. Parafusos para TV M4x25mm, M5, M6x25mm e M8x25mm. Capacidade de Carga: 100 kg. Apresentação em caixa com 01 Suporte para TV, Kit de parafusos e buchas para instalação em parede de alvenaria e parafusos para painel de madeira, manual de instruções, gabarito para instalação e nível bolha. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unidade	56,33	3,00	168,99	0,00	168,99		
4000 / 2020	06/03/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	90337107904	O – Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação para o servidor Samuel Cabanha, CPF 903.371.079-04, Banco Caixa Econômica Federal, AG 1270, Op. 001, CC 00001060-0, na participação do XII ENCONTRO NACIONAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL – ENVS, na cidade de Brasília – DF – nos dias 24, 25, 26 e 27/03/2020. O deslocamento será aéreo, com saída prevista para a data de 23/03/2020, às 15h10min e retorno dia 27/03/2020, às 15h50min.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
1.020.820.33	1.748.038.82	1.768.880.15	207.728.71	1.271	Diárias.	Unidade	400,00	4,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
4064 / 2020	09/03/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	02543216000803	O – Ordinário	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00



## 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 equipamentos de informática em observância ao Plano de Aplicação 2020 para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 086/2019/CMAS de 11/09/2019. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Plano de Aplicação 2020 – Conta 93.874-2. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			84.739	NOTEBOOK			4.653,00	1,00	4.653,00	0,00		4.653,00
4065 / 2020	09/03/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12477490000281	O – Ordinário	6.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,42
Aquisição de equipamentos de informática em observância ao Plano de Aplicação 2020 para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 086/2019/CMAS de 11/09/2019. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Plano de Aplicação 2020 – Conta 93.874-2. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			8.001	Microcomputador com monitor integrado 21,5"			3.422,71	2,00	6.845,42	0,00		6.845,42
4230 / 2020	10/03/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	06718646000195	O – Ordinário	2.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,60
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano de Aplicação 2020 para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR – Resolução 086/2019/CMAS de 11/09/2019. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Plano de Aplicação 2020 – Conta 93.874-2 A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			99.958	Mesa de Reunião RETANGULAR 10 lugares. Dimensões: (LxPxA) 3600x1200x740mm com tampo elíptico/retangular confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces; fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura. Sistema de fixação por meio de parafusos auto atarraxantes. Painéis frontais (duplo paralelos), estrutural e de privacidade, confeccionado com 18 mm de espessura, com mesmo revestimento do tampo. O bordo que acompanha todo o contorno dos painéis é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo minifix. Ponteiras plásticas de acabamento na extremidade dos tubos, confeccionadas em polipropileno injetado, fixadas por meio de encaixe. Cor cinza ou a combinar.			795,00	2,00	1.590,00	0,00		1.590,00
			80.629	MESA ESCRITÓRIO EM L: MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,80. PRODUZIDO EM MDP 15 MM COM 2 GAVETAS COM CHAVES, PES DE FERRO, SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇA METÁLICAS . COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO LICITANTE.			315,15	4,00	1.260,60	0,00		1.260,60

**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	Slid à Pagar
4305 / 2020	11/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	14930070000153	O - Ordinário	3.081,41	3.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.							P.A. DELLA'NORA - ME					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	1.033.838.34	3.749.939.82	1.783.476.16	208.043.71	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	4,91	298,00	0,00	0,00	0,00
	1.033.838.34	3.749.939.82	1.783.476.16	208.043.71	71.239	Tempero Completo Sem Pimenta	Unidade	3,23	501,00	0,00	0,00	0,00
4306 / 2020	11/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O - Ordinário	8.154,99	8.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.							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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			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		32,49	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 / 2020	11/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	21576980000145	O - Ordinário	763,21	763,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.							DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
	1.033.838.34	3.749.939.82	1.783.476.16	208.043.71	9.123	Farinha de trigo, branca, especial (Pacotes c/ 5 Kg)	Pacote	8,59	19,00	0,00	0,00	0,00
	1.033.838.34	3.749.939.82	1.783.476.16	208.043.71	89.039	Suco em Pó (Diversos Sabores) Pacote 1kg.	Unidade	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4325 / 2020	12/03/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	02102475000114	O - Ordinário	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Aquisição de coffee break para atendimento ao planejamento 2020 - DIGS/SUAS/SMAS, conforme previsão na LDO 2020, recursos de gestão e aprimoramento do suas, em atendimento ao MI 188/2019-DIGS/SUAS/SMAS.							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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			5.006	Coffee break (por pessoa)		Unidade	15,00	380,00	5.700,00	5.700,00		0,00
4326 / 2020	12/03/2020	08.05.08.244.0080.1016	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	16534556000106	G - Global	305.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	305.050,98
				Reforma da Casa de Passagem 1 - Mão Amiga, conforme planilha de serviços da Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos.				ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA-ME				
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			102.056	Reforma da Casa de Passagem 1 - Mão Amiga		Serviço	305.050,98	1,00	305.050,98	0,00		305.050,98
4510 / 2020	16/03/2020	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	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	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/2020, conforme Ofício nº 126/2020 - AFA e Memorando nº 269/2020-DIPE/SMAS.				ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA				
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	3,00	3.135,00	3.135,00		0,00
4617 / 2020	16/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11886995000156	O - Ordinário	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
				Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME				
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			96.240	Feijão Carioca - Tipo 1, Pacotes de 1 kg. Isento de grãos partidos ou mofados e sujidades.. Embalagem resistente, íntegra e atóxica. No rótulo deverá conter os dados de identificação e classificação, peso, data de validade.		KG	3,20	450,00	1.440,00	0,00		1.440,00
4618 / 2020	16/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O - Ordinário	9.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,50
				Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.				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	Slid à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			100.370	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. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.		Pacote	11,30	650,00	7.345,00	0,00	7.345,00	
			93.313	Feijão Preto - Tipo 1, Pacotes de 1 kg. Isento de grãos partidos ou mofados e sujidades. 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	3,25	650,00	2.112,50	0,00	2.112,50	
			93.333	Sal – para cozinha, comum, refinado, iodado. Cristais de granulação uniforme, não empedrado, cor branco. Pacotes de 1 kg. Embalagens de polietileno resistente atóxico. .na embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, peso, data de validade.		KG	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
4676 / 2020	17/03/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22540916000177	O – Ordinário	5.047,23	0,00	5.047,23	0,00	5.047,23	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.						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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			96.266	Carne Bovina Moída - De 1º qualidade, Resfriada proveniente de coxão mole 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 1kg e/ou 2kg a vácuo. Com rótulos e carimbos oficiais (SIM, SIP ou SIF) de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. 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 resfriada. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade.		KG	20,27	249,00	5.047,23	5.047,23	0,00	0,00
4677 / 2020	17/03/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O – Ordinário	6.957,00	0,00	6.957,00	0,00	6.957,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.						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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
			96.270	Carne Bovina - Tipo patinho picado em iscas de 30g, Resfriado. Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação da gordura aderida, cartilagem e aponeuroses). Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de tecidos inferiores como cartilagens, ossos, aponeuroses, tendões, coágulos e ter no máximo 1% de soro na embalagem. Embalado em plástico transparente de 1kg e/ou 2kg, a vácuo. Com rótulos e carimbos oficiais (SIM, SIP ou SIF) de acordado com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega de no máximo 4°C. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade. Deverá ser transportada em veículo refrigerado que preservem a qualidade e as características do alimento resfriado.		KG	23,19	300,00	6.957,00	6.957,00			0,00
4712 / 2020	18/03/2020	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	20252467000136	O – Ordinário	1.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,70	
Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.													
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
			26.229	Estante, material chapa aço, tipo chão, estrutura metálica, profundidade 40 cm, acabamento superficial pintura em epóxi, cor cinza, quantidade prateleiras 6un, tipo prateleiras reguláveis, altura 1,98 m, largura 0,92 m, travamento em x.		Unidade	151,47	10,00	1.514,70	0,00		1.514,70	
4713 / 2020	18/03/2020	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O – Ordinário	3.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,20	
Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação 2020 para Casa de Passagem I – Mão Amiga – Resolução nº 091/2019/CMAS DE 11/09/2019 - Recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. A placa patrimonial do item deverá conter: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V. Plano de Aplicação 2020 – Conta 87.208-3.													
<b>Itens do Empenho</b>													
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>	
			99.587	cama de solteiro, desmontável, toda confeccionada em tubo maciça, tratamento contra cupins e pragas típicas a madeira, acabamento com verniz de brilho semifosco, estrado confeccionado em ripas de maçaranduba, dimensões aproximadas: 200cm x 85cm, para uso com colchão de medidas: 188cm x 78cm		Unidade	376,15	8,00	3.009,20	0,00		3.009,20	
4714 / 2020	18/03/2020	08.05 .08.244.0520.2073	3390300712 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22540916000177	O – Ordinário	5.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,04	
Aquisição de gêneros alimentícios para copa e cantina para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020. 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			100.536	Abraçadeira de nylon 200mmx3,6mm		Pct c/100	6,00	12,00	72,00	72,00	0,00	
			100.563	Bucha de alumínio 2 ½		Unidade	0,63	50,00	31,50	31,50	0,00	
			94.008	Bucha de nylon 10 mm		Unidade	0,05	100,00	5,00	5,00	0,00	
			93.915	Bucha de nylon 6 mm		Unidade	0,02	100,00	2,00	2,00	0,00	
			30.902	Bucha de nylon 8 mm		Peça	0,04	100,00	4,00	4,00	0,00	
			20.664	Cabo flexível 2,5 mm - vermelho		Metros	0,65	200,00	130,00	130,00	0,00	
			20.665	Cabo flexível 4 mm		Metros	0,99	200,00	198,00	198,00	0,00	
			20.666	Cabo flexível 6 mm.		Metros	1,50	250,00	375,00	375,00	0,00	
			93.827	Cabo PP 2 x 2,5 mm		Metros	1,61	120,00	193,20	193,20	0,00	
			100.520	Caixa condutele PVC sem tampa, com 5 entradas F ¾		Unidade	6,14	10,00	61,40	61,40	0,00	
			100.548	Caixa de gordura em concreto 40 x 40 x 40 cm com tampa		Unidade	104,54	5,00	522,70	522,70	0,00	
			100.549	Caixa de passagem em concreto 60 x 60 x 60 cm com tampa		Unidade	49,06	5,00	245,30	245,30	0,00	
			96.579	Caixa liga c/ disjuntor 2X30A e tom. Ar cond.(Padrão NBR - 14136)		Unidade	29,47	10,00	294,70	294,70	0,00	
			100.553	Cano 100 mm - esgoto - barra 6m		Unidade	38,55	5,00	192,75	192,75	0,00	
			100.551	Cano 25mm - esgoto - barra 6m		Unidade	13,99	10,00	139,90	139,90	0,00	
			100.552	Cano 50mm - esgoto - barra 6m		Unidade	22,00	10,00	220,00	220,00	0,00	
			84.805	Chuveiro 127 vts 5500 wts		Peça	25,59	39,00	998,01	998,01	0,00	
			84.806	Chuveiro 220 vts 5500 wts		Peça	25,60	69,00	1.766,40	1.766,40	0,00	
			100.555	Curva PVC de 200mm - esgoto		Unidade	37,53	3,00	112,59	112,59	0,00	
			93.838	Disjuntor 3x150 A		Unidade	168,00	2,00	336,00	336,00	0,00	
			93.840	Disjuntor 3x63 A		Unidade	23,90	10,00	239,00	239,00	0,00	
			100.535	Interruptor duplo 10A com placa de acabamento		Unidade	7,05	52,00	366,60	366,60	0,00	
			100.534	Interruptor simples 10A com placa de acabamento		Unidade	3,40	54,00	183,60	183,60	0,00	
			93.932	Jogo de marco 18 cm para porta de 90 cm em Cedrilho ou Cambará		jogo	177,70	5,00	888,50	888,50	0,00	
			100.531	Refletor LED 200W		Unidade	79,75	10,00	797,50	797,50	0,00	
			100.529	Refletor LED 30W biv. 6500k		Unidade	38,42	10,00	384,20	384,20	0,00	
			100.530	Refletor LED 50W		Unidade	42,79	15,00	641,85	641,85	0,00	
			93.893	Registro esfera 25 mm soldável		Unidade	4,00	10,00	40,00	40,00	0,00	
			93.894	Registro esfera 32 mm soldável		Unidade	6,42	5,00	32,10	32,10	0,00	
			100.559	Sifão flexível branco duplo, modelo universal, para todas as bitolas, 72cm aberto		Unidade	2,85	20,00	57,00	57,00	0,00	
			100.558	Sifão flexível branco simples, modelo universal, para todas as bitolas, 72cm aberto		Unidade	3,33	20,00	66,60	66,60	0,00	
			100.557	Spud para entrada/saída de água do vaso sanitário		Unidade	2,81	10,00	28,10	28,10	0,00	
4756 / 2020	19/03/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14221429000113	O - Ordinário	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
Aquisição de material de acondicionamento e embalagem para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020.							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>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
3.385.674,72	3.785.510,59	1.141.185,31	213.785,71	93.492	Bobina picotada, material plástico transparente impermeável, dimensões: 30 cm x 40 cm, capacidade 5 litros, para acondicionamento de alimentos, bobina c/ 600 Unid.	Rolo	17,00	92,00	1.564,00	0,00		1.564,00
4758 / 2020	19/03/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	12759576000116	O - Ordinário	10.852,00	0,00	10.852,00	0,00	0,00	10.852,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atendimento a demandas da PSE conforme plano de compras 2020.				ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
100.517	Abraçadeira click branca eletroduto ¾	Unidade	0,90	30,00	27,00		27,00	0,00				0,00
20.663	Cabo flexível 10 mm.	Metros	3,40	100,00	340,00		340,00	0,00				0,00
20.664	Cabo flexível 2,5 mm - vermelho	Metros	0,65	200,00	130,00		130,00	0,00				0,00
20.665	Cabo flexível 4 mm	Metros	0,99	200,00	198,00		198,00	0,00				0,00
20.666	Cabo flexível 6 mm.	Metros	1,50	200,00	300,00		300,00	0,00				0,00
93.827	Cabo PP 2 x 2,5 mm	Metros	1,61	150,00	241,50		241,50	0,00				0,00
100.548	Caixa de gordura em concreto 40 x 40 x 40 cm com tampa	Unidade	104,54	10,00	1.045,40		1.045,40	0,00				0,00
100.549	Caixa de passagem em concreto 60 x 60 x 60 cm com tampa	Unidade	49,06	10,00	490,60		490,60	0,00				0,00
96.579	Caixa liga c/ disjuntor 2X30A e tom. Ar cond.(Padrão NBR - 14136)	Unidade	29,47	40,00	1.178,80		1.178,80	0,00				0,00
100.551	Cano 25mm - esgoto - barra 6m	Unidade	13,99	10,00	139,90		139,90	0,00				0,00
100.552	Cano 50mm - esgoto - barra 6m	Unidade	22,00	5,00	110,00		110,00	0,00				0,00
93.838	Disjuntor 3x150 A	Unidade	168,00	5,00	840,00		840,00	0,00				0,00
100.614	Extensão com no mínimo 03 tomadas de 20A, cabo PP 2X2,5MM, com no mínimo 15m	Unidade	51,50	19,00	978,50		978,50	0,00				0,00
100.535	Interruptor duplo 10A com placa de acabamento	Unidade	7,05	50,00	352,50		352,50	0,00				0,00
100.534	Interruptor simples 10A com placa de acabamento	Unidade	3,40	50,00	170,00		170,00	0,00				0,00
93.932	Jogo de marco 18 cm para porta de 90 cm em Cedrilho ou Cambará	jogo	177,70	10,00	1.777,00		1.777,00	0,00				0,00
84.691	Jogo de vista cambará para porta de 90 cm	jogo	23,00	10,00	230,00		230,00	0,00				0,00
93.850	Plafon PVC Branco Redondo 14,5cm com bocal E - 27	Unidade	2,35	60,00	141,00		141,00	0,00				0,00
100.531	Refletor LED 200W	Unidade	79,75	9,00	717,75		717,75	0,00				0,00
100.529	Refletor LED 30W biv. 6500k	Unidade	38,42	10,00	384,20		384,20	0,00				0,00
100.530	Refletor LED 50W	Unidade	42,79	10,00	427,90		427,90	0,00				0,00
93.895	Reparo completo para torneira de pressão ( automática)	Kit	12,55	25,00	313,75		313,75	0,00				0,00
100.558	Sifão flexível branco simples, modelo universal, para todas as bitolas, 72cm aberto	Unidade	3,33	50,00	166,50		166,50	0,00				0,00
100.557	Spud para entrada/saída de água do vaso sanitário	Unidade	2,81	10,00	28,10		28,10	0,00				0,00
100.546	Válvula de metal cromado, longo, para lavatório	Unidade	12,36	10,00	123,60		123,60	0,00				0,00
4759 / 2020	19/03/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	29678353000127	O - Ordinário	2.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,65



## 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
Aquisição de material de expediente para atendimento da PSE.			IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
3.355.830.72	3.796.362.59	1.162.253.31	218.849.71	348	borracha escolar branca - macia Nº 20, especial para apagar escrita a lapis sem borrar ou manchar o papel, composição: borracha natural, borracha sintética, carga mineral, agente de vulcanização, pigmento e óleo, não tóxico, produto com certificação do inmetro.	Unidade	0,36	600,00	216,00	0,00		216,00
3.355.860.72	3.796.362.59	1.162.343.31	218.099.71	99.933	Capa encadernação transparente, material acetato, tipo a4, cor incolor, formato 210 x 297 mm	Unidade	0,20	450,00	90,00	0,00		90,00
3.356.064.72	3.796.362.59	1.162.427.31	218.399.71	3.802	Cartolina branca 150g 50x66	Unidade	0,28	300,00	84,00	0,00		84,00
3.356.232.72	3.796.362.59	1.162.586.31	218.999.71	358	Cartolina cores variadas 150g 50x66	Unidade	0,28	600,00	168,00	0,00		168,00
3.356.386.62	3.796.362.59	1.162.749.41	217.133.71	9.568	Cola branca 90 GRs	Unidade	1,15	134,00	154,10	0,00		154,10
3.356.703.32	3.796.362.59	1.163.086.61	217.553.71	372	Cola em Bastão 10 gramas	Unidade	0,75	422,00	316,50	0,00		316,50
3.357.276.87	3.796.362.59	1.163.638.49	217.902.71	78.819	Cola glitter 35g	Unidade	1,65	347,00	572,55	0,00		572,55
3.357.603.47	3.796.362.59	1.164.066.06	218.007.71	407	Grampo p/ Grampeador 26/6	Caixa	3,12	105,00	327,60	0,00		327,60
3.358.003.37	3.796.362.59	1.164.386.96	218.037.71	88.080	Mouse Pad, com apoio de Pulso em Gel, superfície revestida por neoprene e tecido de microfibras; base emborrachada; Altura 250 mm largura 230 mm espessura 25 mm.	Unidade	13,33	30,00	399,90	0,00		399,90
5006 / 2020	23/03/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	59104422002446	G - Global	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
Aquisição de veículo em observância ao Plano da Deliberação 067/2019 - Incentivo Aprimora CREAS - Resolução 108/2019/CMAS de 09/10/19 - Recurso CEAS /FEAS/ /PR. Os itens deverão ser entregues na Sede da SMAS/DIGSUAS/DIPE. Conta : 102.925-8. Conforme solicitação da SMAS.			VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA									
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			103.673	VEÍCULO (ZERO) KM, MÍNIMO DE 05 LUGARES, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.4: - PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, COMBUSTÍVEL : GAZOLINA/ETANOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA ) À RÉ.	Unidade		51.400,00	1,00	51.400,00	0,00		51.400,00
5007 / 2020	23/03/2020	08.05.08.244.0080.1016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	29634736000101	O - Ordinário	3.571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,14
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender o Conselho Tutelar II, em atendimento aos Of. nº 99/2020 do Ministério Público e Of. nº 108/2020 do Conselho Tutelar II.			TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO 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.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Slid 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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.												
ANTONIA OLIVEIRA SILVA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5043 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02065623306	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.												
ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5044 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	93105053972	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.												
ERONIDES DE ALMEIDA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5045 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	87143380920	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.												
GILMAR DE MELO												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5046 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	82913790925	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.												
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5047 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	26352690840	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5048 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01809694981	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5049 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	72608986900	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					MAURI BALZAN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
5050 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66245532949	O - Ordinário	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.045,00	3,00	3.135,00	3.135,00		0,00
5051 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80852084900	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5052 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66248795991	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					SALETE REIS DE PAULA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5056 / 2020	23/03/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	G - Global	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Bolsa Auxilio dos estagiários do restante da PMFI, referente ao mês de MARÇO/2020, conforme memorando n°. 154/2020/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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			79.655	Bolsa auxílio para estagiário		Unidade	670,00	1,00	670,00	670,00		0,00
5060 / 2020	23/03/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	G - Global	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
Contribuição Institucional do restante da PMFI referente ao mês de MARÇO/2020, conforme memorando n°. 154/2020/SMAD; memorando N°. 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando n°. 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			77.081	Taxa de administração por contrato de estagiário.		Serviço	7,49	1,00	7,49	7,49		0,00
5061 / 2020	23/03/2020	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	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 148/2020 - AFA e Memorando n° 391/2020 - DIPE/SMAS.					SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
5063 / 2020	23/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02909483983	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 148/2020 - AFA e Memorando n° 391/2020 - DIPE/SMAS.					SANDRA REGINA GODOY MARTINES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
5064 / 2020	23/03/2020	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	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 148/2020 - AFA e Memorando n° 391/2020 - DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	5,00	5.225,00	5.225,00		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	Slid à Pagar
5066 / 2020	23/03/2020	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	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					TAIS DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	3,00	3.135,00	3.135,00	0,00	
5067 / 2020	23/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					VALDEMAR ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5068 / 2020	23/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5069 / 2020	23/03/2020	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	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 148/2020 - AFA e Memorando nº 391/2020 - DIPE/SMAS.					VANILDA CASSIANO DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	2.090,00	1,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5083 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					AMARIUSA OLIVEIRA DONATO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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
5084 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					ANA ISABEL MORO DE MARTINEZ							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5085 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00903171902	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					ANA PAULA BROL							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5086 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					ANA SANTOS BENITEZ							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5087 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA DE CARVALHO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5089 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06235325908	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5090 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	42473216843	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					CAROLYNE STHEFFANY VITORINO DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5091 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	06354533989	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					CASSIARA FERNANDA CORDEIRO TEIXEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5092 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10061733903	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					CRISTIANE BARBOSA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5093 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01069191990	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					DANIELA LOUZADA DA CUNHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5094 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09650562958	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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.	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. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5095 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	05489047909	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5096 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10367836939	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5097 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	11929319983	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5098 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90615840949	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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
5099 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10484207954	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							FRANCISCA SABRINA SILVA DE ANDRADE					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5101 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80110642902	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							GLADYS PERALTA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5102 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10464068924	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							GRACIELE FAUSTINO COSTA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5103 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01335149945	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							HERIBERTA FERREIRA PERALTA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5104 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							IARA DE JESUS LIMA					

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5105 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80059073977	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					ILONA PHILEMOND							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5106 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	00608007986	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					IRACEMA FREITAG							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5107 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07631924902	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					IVANIR SOMAVILLA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
5108 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	99581930949	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					JANETE APARECIDA VERARDI							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5109 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10754540936	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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	Saldo 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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5110 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80143930907	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5111 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	08773058971	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5112 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09411983910	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5113 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10893951919	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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
5114 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 142/2020 - AFA e Memorando n° 390/2020-DIPE/SMAS.							JOSIANE FATIMA OLIVEIRA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio	Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00		
5115 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10679012990	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 142/2020 - AFA e Memorando n° 390/2020-DIPE/SMAS.							JULIANA RIBEIRO					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio	Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00		
5116 / 2020	24/03/2020	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	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 142/2020 - AFA e Memorando n° 390/2020-DIPE/SMAS.							KATIA SOUZA DE OLIVEIRA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio	Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00		
5117 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 142/2020 - AFA e Memorando n° 390/2020-DIPE/SMAS.							LENIR ALMEIDA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>		
			1.668	Repasso e auxílio	Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00		
5118 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01246974967	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício n° 142/2020 - AFA e Memorando n° 390/2020-DIPE/SMAS.							LIDIA TICCIANI DE MATOS					

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5119 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80127551905	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					LILIANE TORRES BARRIOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00
5120 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01353371948	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					LUCIA PADIAS VIANA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00
5121 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	06315759955	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					LUCI FATIMA DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5122 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80140481990	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					MILAGROS ALEJANDRA ESCALONA GIL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio			Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00
5123 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	12321625902	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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.	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. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5124 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01174001909	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5125 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01092273956	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5126 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09408549961	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5127 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80043439969	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	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
5128 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							SALETE FERRAZ DE ALMEIDA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5129 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80147594944	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							SHIRLEI LISSET CAMACHO SARABIA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5130 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							VALDINEIA FERREIRA VERGINIO					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
5131 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05867607925	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.							VALDIRENE SALETE BRAZ DA SILVA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
5133 / 2020	24/03/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5134 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07003429900	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					VERA LUCIA SOARES MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5135 / 2020	24/03/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07713317970	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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/2020, conforme Ofício nº 142/2020 - AFA e Memorando nº 390/2020-DIPE/SMAS.					KATIA GARCIA DA SILVA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
5227 / 2020	25/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE	1.000 - Recursos Ordinários	24745882000182	O – Ordinário	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
			LIMPEZA E PRODUTOS DE	(Livres) - Exercício Corrente								
			HIGIENIZAÇÃO									
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020. Atendimento emergencial, instituídas pelo decreto Municipal nº 29.963/2020, decreto municipal nº 27972/2020, decreto municipal nº 27980/2020 e decreto municipal nº 3809/2020 de situação de emergência, DOU nº 10282/2020 (institui serviços públicos e atividades essenciais em seu artigo 3º, inciso II – "Assistência Social e atendimentos à população em estado de vulnerabilidade").					JWS EMBALAGENS EIRELI - ME							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			93.034	Sabão em pó (1kg)contendo tensoativos componentes, corantes, coadjuvantes, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga que contenha alquil benzeno sulfonado de sódio, tipo Brilhante, Omo,Ariel, Ipê Minuano.		KG	3,02	1.000,00	3.020,00	0,00		3.020,00
5228 / 2020	25/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE	1.000 - Recursos Ordinários	21576980000145	O – Ordinário	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
			LIMPEZA E PRODUTOS DE	(Livres) - Exercício Corrente								
			HIGIENIZAÇÃO									
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020. Atendimento emergencial, instituídas pelo decreto Municipal nº 29.963/2020, decreto municipal nº 27972/2020, decreto municipal nº 27980/2020 e decreto municipal nº 3809/2020 de situação de emergência, DOU nº 10282/2020 (institui serviços públicos e atividades essenciais em seu artigo 3º, inciso II – "Assistência Social e atendimentos à população em estado de vulnerabilidade").					DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			70.841	Sabão em Barra Glicerinado 200 Gramas		Unidade	1,00	93,00	93,00	0,00		93,00

## 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	Slid à Pagar
5229 / 2020	25/03/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09105142000198	G - Global	169.920,00	0,00	743,40	0,00	0,00	169.920,00
Aquisição de marmitas de forma emergencial para alimentação de usuários que encontram se em situação de rua, que são atendidos pela SMAS no Centro POP, Casa de Passagem I e demais locais que eventualmente e excepcionalmente possam ser usados para atendimento das demandas vindouras, pelo período de 03 (três) meses, em complemento às medidas de prevenção e controle, no enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Corona (COVID-19), (Decretos Municipais 29.963, 27.972, 27.980, 3809/2020.												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			84.321	Refeições embaladas em "marmitex", com peso mínimo de 800g		Unidade	11,80	14.400,00	743,40	743,40		0,00
5230 / 2020	25/03/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10540204000179	O - Ordinário	1.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,67
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSB conforme MI 245/2019 - plano de compras 2020.												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			79.334	fianela branca 38 x 58		Unidade	1,98	183,00	362,34	0,00		362,34
			55.593	Pano de chão alvejado, cor branca, Dimensões mínimas: 100 X 70 cm, material 100% algodão, lavado e alvejado, aplicação limpeza geral, alta absorção. Sem desfiamento nas bordas.		Unidade	5,51	183,00	1.008,33	0,00		1.008,33
5231 / 2020	25/03/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14930070000153	O - Ordinário	367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	367,08
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSB conforme MI 245/2019 - plano de compras 2020.												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			88.647	Detergente liquido 500ml - neutro-Produto saneante, liquido, para limpeza doméstica, concentrado, biodegradável, anti-alérgico, testado dermatologicamente (expresso no rótulo).Essência Neutra. Frascos de 500ml transparentes, com bicos, integros, 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.		Frasco	1,14	322,00	367,08	0,00		367,08
5232 / 2020	25/03/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21576980000145	O - Ordinário	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	979,68
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSB conforme MI 245/2019 - plano de compras 2020.												
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</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	Slid à Pagar
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
1.421.166.38	1.901.238.48	1.322.404.86	339.017.71	8.114	Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, bicolor, lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada. Pacote com 03 unidades.	Pacote	1,52	206,00	313,12	0,00	313,12	
1.421.310.76	1.901.238.48	1.322.548.26	339.112.71	86.554	esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abrasividade média, aplicação utensílios domésticos- pacote com 8 - tipo bombril ou similar;	Unidade	1,52	95,00	144,40	0,00	144,40	
1.421.413.46	1.901.238.48	1.322.651.94	339.146.71	93.034	Sabão em pó (1kg)contendo tensoativos componentes, corantes, coadjuvantes, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga que contenha alquil benzeno sulfonado de sódio, tipo Brilhante, Omo,Ariel, Ipê Minuano.	KG	3,02	34,00	102,68	0,00	102,68	
5235 / 2020	25/03/2020	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29829415000154	O – Ordinário	7.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,35
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSB conforme MI 245/2019 - plano de compras 2020.				LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI								
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
				24.783	desentupidor de vaso sanitário com cabo comprido	Unidade	4,90	8,00	39,20	0,00	39,20	
				75.811	Escova de limpeza em geral, escova para roupa, formato anatômico e cerdas em poliestireno, atóxico, dimensões mínimas - 11 cm x 6 cm	Unidade	1,85	18,00	33,30	0,00	33,30	
				96.725	Escova para vaso sanitário, Material resistente a produtos abrasivos e químicos, sem suporte, Altura: 37cm/Largura: 12,5cm/Comprimento: 12,5cm / sem suporte	Unidade	2,65	11,00	29,15	0,00	29,15	
				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	10,09	730,00	7.365,70	0,00	7.365,70	
5236 / 2020	25/03/2020	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02347062000108	O – Ordinário	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSB conforme MI 245/2019 - plano de compras 2020.				NOEL LAVORATTI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo	
1.426.152.81	1.901.238.48	1.330.391.29	339.947.71	13.325	Vassoura de cerdas em nylon, base de aprox. 45cm de comprimento e retangular, 1ª qualidade, com cabo de madeira, medindo no mínimo 110cm de comprimento, cabo rosqueável plastificado com ponteira na ponta.	Unidade	8,00	34,00	272,00	0,00	272,00	
1.426.892.81	1.901.238.48	1.331.131.29	337.021.71	472	Vassoura de palha, com cabo de madeira comprido, com cerdas 60 cm de comprimento , aplicação limpeza em geral.	Unidade	10,00	74,00	740,00	0,00	740,00	

## 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
5237 / 2020	25/03/2020	08.05 .08.244.0510.2070	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09585592000125	O - Ordinário	766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	766,40
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSB conforme MI 245/2019 - plano de compras 2020. FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			75.810	Saco de Lixo 150 Litros, 12 micras, cor Preto, pct. com 100 Unidades	Pacote		31,79	10,00	317,90	0,00		317,90
			3.394	Saco de lixo de polietileno, reforçado, com capacidade de 200 litros, pacote contendo 100 unidades, medida mínima de 115x100cm, densidade de no mínimo 0,20 micras, na cor preta, suporta no mínimo 72 kg. suas condições deverão estar de acordo com a nbr 9191/2008.	Pacote		44,85	10,00	448,50	0,00		448,50
5238 / 2020	26/03/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00656468000139	O - Ordinário	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	955,90
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020. SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			3.188	Algodão Hidrófilo 500g em manta fina, 100% algodão, indicado para absorção de líquidos, higienização de ambientes e aparelhos cirúrgicos, e outras aplicabilidades hospitalares. Produto não estéril.	Rolo		8,69	110,00	955,90	0,00		955,90
5239 / 2020	26/03/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24480341000170	O - Ordinário	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020. SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI									
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			30.065	Alcool etílico 70º desinfetante e bactericida. Embalagem de 1000 ml com dados de identificação e procedência, data da fabricação e tempo de validade, registro no Ministério da Saúde.	Frasco		3,98	1.000,00	3.978,00	0,00		3.978,00
			95.888	Álcool gel antisséptico 70º 500ml Desinfetante à base de álcool etílico a 70º, indicado para antisepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; com dados de identificação e procedência, nome do responsável técnico, lote, data da fabricação e tempo de validade de no mínimo 3 anos. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade		4,14	500,00	2.070,00	0,00		2.070,00
5240 / 2020	26/03/2020	08.05 .08.244.0521.2077	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00339246000192	O - Ordinário	21.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,00
			Aquisição de material de proteção e segurança para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020. LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
	1.462.053,11	3.901.238,48	1.363.291,59	239.651,75	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	14,39	1.000,00	14.390,00	0,00	14.390,00
	1.469.248,11	3.901.238,48	1.360.486,59	240.161,75	58.687	Luva de procedimento em látex tamanho M 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	14,39	500,00	7.195,00	0,00	7.195,00
5241 / 2020	26/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02102475000114	O - Ordinário	11.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao plano de compras 2020 - PSE, conforme MI 287 e 321/2019.						ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME						
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			100.411	Pão, tipo caseirinho unidade de 50g após assado. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, massa preparada com farinha de trigo enriquecida especial, com fermento biológico, água, sal e outros ingredientes que não descaracterizem o produto e os aditivos permitidos pela legislação. Deverá ser fresco, macio, isento de impurezas e corpos estranhos. Não deve ser embalado quente. Embalagem de polietileno atóxico transparente, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Cada pacote deverá conter 1 kg com 20 unidades de pães.		KG	7,91	1.450,00	11.469,50	0,00	11.469,50	
5336 / 2020	26/03/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	106.369,32	0,00	106.369,32	106.369,32	106.369,32	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
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1297 contabilização 31/03/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU [01.30.14.]												
<b>Itens do Empenho</b>												
5337 / 2020	26/03/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	321.691,90	0,00	321.691,90	119.707,13	321.691,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1297 contabilização 31/03/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU [01.30.15.]												
<b>Itens do Empenho</b>												
5338 / 2020	26/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	219.452,64	0,00	219.452,64	86.894,80	219.452,64	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1297 contabilização 31/03/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU [01.30.15.]												
<b>Itens do Empenho</b>												
5381 / 2020	26/03/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	193.404,86	0,00	193.404,86	0,00	193.404,86	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 3/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1297 contabilização 31/03/2020] Centro de Custo: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU [01.30.14.]												
<b>Itens do Empenho</b>												
5432 / 2020	30/03/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	12759576000116	O - Ordinário	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Aquisição de chuveiro elétrico em observância ao Plano de Aplicação 2020 do CENTRO POP, conforme Resolução nº 089/2019/CMAS DE 11/09/19 RECURSO FEAS/PR -PPAS II. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP. Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II Plano de Aplicação 2020 - Conta 87.207-5												
<b>Itens do Empenho</b>												
5433 / 2020	30/03/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social.	20252467000136	O - Ordinário	2.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,17
Aquisição de mobiliário em observância ao Plano de Aplicação 2020 do CENTRO POP, conforme Resolução nº 089/2019/CMAS DE 11/09/19 RECURSO FEAS/PR -PPAS II. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP. Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II Plano de Aplicação 2020 - 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.	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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			97.271	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS, confeccionado em aço - com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis, reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, com fechadura conjugada a maçaneta e 02 chaves. medidas aproximadas: alt. 1700 mm x larg.750 mm x prof. 350 mm. garantia 12 meses. montagem incluso.		Unidade	343,43	4,00	1.373,72	0,00		1.373,72
			16.132	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	290,69	5,00	1.453,45	0,00		1.453,45
5559 / 2020	06/04/2020	08.05 .08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	29843035000174	O - Ordinário	128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29
Aquisição de eletrodomésticos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva, conforme Recurso FEAS/PR/Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0 Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/ VIVER SEM LIMITES.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			99.590	LIQUIDIFICADOR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 1,5 A 2 LITROS, COM POTÊNCIA ENTRE 450-600 WATTS, COM NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES, FACAS COM 4 LÂMINAS DE AÇO INOX, COM FILTRO, COR PREFERENCIALMENTE PRETA, VOLTAGEM 110 v		Unidade	128,29	1,00	128,29	0,00		128,29
5560 / 2020	06/04/2020	08.05 .08.244.0521.1018	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	19726807000134	O - Ordinário	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Aquisição de eletrodomésticos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva, conforme Recurso FEAS/PR/Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0 Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/ VIVER SEM LIMITES.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			98.809	GELADEIRA/REFRIGERADOR, vertical, frostfree, branca, capacidade mínima de 340 l, 2 portas, Largura máxima: 620 mm, conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; 110v, cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.		Unidade	1.620,00	2,00	3.240,00	0,00		3.240,00
5561 / 2020	06/04/2020	08.05 .08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	06718646000195	O - Ordinário	4.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,72



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva, conforme Recurso FEAS/PR/Programa Viver sem Limites.

PATRICIA DE MORAES HINZ - ME

Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I.

Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0

Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/ VIVER SEM LIMITES

## Itens do Empenho

Id. Item	Item	Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo				
1.477.751.89	3.742.157.20	2.219.908.89	241.624.75	99.575	Armário Aéreo com três portas, cor branca ou a combinar, puxadores em alumínio, 100% MDF de 15 mm com acabamento BP. Dimensões: altura 65 cm x largura 120 cm x profundidade 34 cm.	Unidade	355,31	2,00	710,62	0,00	710,62
1.479.775.21	3.742.157.20	2.221.932.41	241.628.75	98.464	Armário Alto 02 portas Tambo e corpo confeccionado em MDP 25mm entre tampos e laterais temos a usinagem com corte em 45 sendo aplicado na montagem entre si um perfil de alumínio extrusado com 1.5mm espessura e com acabamento anodizado. Frentes e estrutura em MDP 15mm de espessura. Costa e tampo intermediário em MDP 15mm de espessura. Medidas 0,0 x 0,45 x 1,80.	Unidade	505,88	4,00	2.023,52	0,00	2.023,52
1.480.388.79	3.742.157.20	2.222.548.89	241.630.75	88.520	armário baixo fechado, com medidas de 900 mm (l) x 450 mm (p) x 740 mm (a), com fechadura e duas cópias de chaves, na cor ovo ou similar, com 2 portas, na altura total da base até o tampo e 1 prateleira interna, com as seguintes características: tampo: em madeira mdf (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. estruturas: fundo em madeira mdf (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira mdf (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento	Unidade	307,29	2,00	614,58	0,00	614,58
1.481.424.79	3.742.157.20	2.223.581.89	241.633.75	87.326	ARMÁRIO, TIPO ALTO COM 02 PORTAS, tipo portas puxadores metálicos tipo meia lua, altura 160 cm, largura 80 cm, profundidade 45 cm a 50 cm, características adicionais abertura frontal / com 03 prateleiras internas, material portas em madeira aglomerada laminado melamínico na cor cinza , material prateleiras madeira compensada ou MDF laminado melamínico, material base aço tubular, tratamento superficial antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco.	Unidade	345,00	3,00	1.035,00	0,00	1.035,00

## 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
5562 / 2020	06/04/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	20252467000136	O – Ordinário	2.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,29
<p>Aquisição de mobiliários em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva, conforme Recurso FEAS/PR/Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0 Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/ VIVER SEM LIMITES.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo					
77.438	Armário de aço confeccionado de chapa 26, medindo 198 x 120 x 40 cm, A/C/P, com 02 portas com chave, com 04 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi, cor cinza	Unidade	517,64	4,00	2.070,56	0,00	2.070,56					
99.597	Armário vestiário, em aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em tinta epoxi po texturizada, na cor cinza, medindo 1980 x 1000 x 400 mm (a x l x p), com 04 vaos sobrepostos, com 01 porta por compartimento e pítão para cadeado, as chapas de aço deverao ter espessura minima de 0,64 mm (chapa n.24), com prazo de garantia de no minimo 12 meses	Unidade	644,73	1,00	644,73	0,00	644,73					
5563 / 2020	06/04/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior	29678353000127	O – Ordinário	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
<p>Aquisição de mobiliários em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Residência Inclusiva, conforme Recurso FEAS/PR/Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva I. Saldo de Reprogramação – Conta 79.488-0 Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/ VIVER SEM LIMITES.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
Id. Item	Item	Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo					
79.120	Armário para cozinha com tampo em inox com uma cuba medindo 1,20cmx50cm com balcão em MDF 15mm com tres gavetas e duas portas com pés na cor branca.	Unidade	351,25	1,00	351,25	0,00	351,25					
99.587	cama de solteiro, desmontável, toda confeccionada em tubo maciça, tratamento contra cupins e pragas típicas a madeira, acabamento com verniz de brilho semifosco, estrado confeccionado em ripas de maçaranduba, dimensões aproximadas: 200cm x 85cm, para uso com colchão de medidas: 188cm x 78cm	Unidade	376,15	5,00	1.880,75	0,00	1.880,75					
5564 / 2020	06/04/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	20252467000136	O – Ordinário	1.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,56
<p>Aquisição de mobiliário em observância ao Plano 2020 para Residência Inclusiva - Resolução n° 090/2019/CMAS de 11/09/19 Recurso FEAS/PR – Programa Viver sem Limites. Os itens deverão ser entregues na Residência Inclusiva. Plano 2020 – Conta 79.488-0 Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/VIVER SEM LIMITES - RI.</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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			21.178	Armário de aço 1,60 x 0,90 x 0,40 metros, cor cinza , 2 portas com chave. pintura epóxi, cor cinza		Unidade	407,14	4,00	1.628,56	0,00		1.628,56
5860 / 2020	08/04/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70351023968	E - Estimativo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Adiantamento para a Conselheira Tutelar RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA, CPF 703.510.239-68, Banco do Brasil, AG 0140-6, CC 100.193-0, e o motorista Rudnei Dendena Tarka, custear despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem, no cumprimento de determinação judicial de encaminhamento de 03 (três) crianças até a cidade de Curitiba - PR. A viagem de ida está prevista para a data de 13/04/2020 com retorno previsto para 15/04/2020, com veículo próprio da frota do Município a serviço do Conselho Tutelar.				RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			711	Adiantamento para viagem		Serviço	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00		0,00
5872 / 2020	08/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 Família Acolhedora, ref. ABRIL/2020, conforme Ofício nº 161/2020 - AFA e Memorando nº 0337/2020/DIPE/SMAS.				MARTA PAULA ZAMPIER OJEDA								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
5978 / 2020	13/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	11507711000173	O - Ordinário	290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	290,92
Aquisição de ventilador de parede em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR - Resolução 086/2019/CMAS de 11/09/2019. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação - Conta 93.874-2. Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS				KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</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/controla de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, frequência 50/ 60 hz.		Unidade	145,46	2,00	290,92	0,00		290,92
5979 / 2020	13/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	02543216000803	O - Ordinário	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00
Aquisição de equipamentos de informática em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação - Conta 93.874-2. Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS				PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			84.739	NOTEBOOK		Unidade	4.653,00	1,00	4.653,00	0,00		4.653,00

## 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
5980 / 2020	13/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	12477490000281	O – Ordinário	3.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,71
<p>Aquisição de equipamentos de informática em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 Texto para placa patrimonial: 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			8.001	Microcomputador com monitor integrado 21,5"		Unidade	3.422,71	1,00	3.422,71	0,00		3.422,71
6056 / 2020	14/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	19726807000134	O – Ordinário	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
<p>Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 Texto para placa patrimonial: 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			27.007	Claviculario Quadro de chaves (claviculario), capacidade para armazenar de 50 a 60 chaves. Elaborado em chapa de aço com pintura epoxi; com chave de segurança; disponibilidade para fixação na parede, acompanhada de chaveiro para organização das chaves; chaves de segurança; cartela de identificação das chaves com 04 a 06 cores.		Unidade	143,50	1,00	143,50	0,00		143,50
6057 / 2020	14/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	06718646000195	O – Ordinário	6.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,74
<p>Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 Texto para placa patrimonial: 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>Valor Unit.</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 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	714,86	9,00	6.433,74	0,00		6.433,74
6058 / 2020	14/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	29678353000127	O – Ordinário	4.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,16

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO N° 051/2016/FEAS					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
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			99.598	LONGARINA TRÊS LUGARES – TIPO AEROPORTO; Longarina com três lugares, com as seguintes especificações: fabricada em chapa de aço, com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de 38,10mm e parede de 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável. Longarina e assento/encosto com tratamento de fosfatização e pintados com tinta a pó prata strato, à base de resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. Base tipo trapezoidal em alumínio fundido, que impede a oxidação, de modo a proporcionar uma distância de 30mm entre um encosto e outro, quando disposta opostamente a outra, com sapatas confeccionadas em polipropileno, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Estofamentos individuais para assento e encosto com espuma laminada com densidade de 30kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,9mm de espessura com acabamento zincado natural. Revestimento em cor a ser definida, constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0 mm. E peso 600 g/m2, com forro de algodão e sendo texturizado. Apoia braços inicial e final em alumínio fundido, com 40mm de largura. Comprimento total da longarina de 03 assentos e braços inicial e final.	Unidade	1.051,16	1,00	1.051,16	0,00	1.051,16		
			99.589	Sofá de 3 lugares revestimento em couro ecológico na cor a escolher, assento: estrutura em madeira maciça de 2,0 cm de espessura e chapa em madeira de 2,0 cm de espessura, estofamento em espuma de poliuretano com densidade de 45 kg/m3 envolvida por camada de fibras de poliéster. Encosto: estrutura em madeira maciça de 2,0 cm de espessura e chapa em madeira de 2,0 cm de espessura.-, estofamento em espuma de poliuretano com densidade de 45 kg/m3 envolvida por camada de fibras de poliéster. Braços: estrutura em madeira maciça de 2,0 cm de espessura e chapa em madeira de 2,0 cm de espessura e laterais em madeira de 2,0 cm de espessura. Estofados em espuma de poliuretano com densidade de 45 kg/m3 envolvida por camada de fibras de poliéster. Dimensões referenciais: externas: 205 (L) X 70 (P) X 70 (A) cm de profundidade interna do assento 63 cm altura intern do encosto 55 cm largura interna do assento 50/60 cm altura do assento ao piso 43 cm largura do braço 10/17 cm.	Unidade	1.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00		

## 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
			99.625	Suporte de teto para data show - Giro horizontal: Até 360° (Esquerda / Direita) - Instalação no teto - Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão - Altura em relação ao teto: mínima 90cm e máxima 150cm - Fixação universal de data show.	Unidade		150,00	1,00	150,00	0,00	150,00	
6059 / 2020	14/04/2020	08.05.08.244.0520.1017	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	32519346000197	O – Ordinário	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33
Aquisição de mobiliários diversos em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social - Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS I. Saldo de Reprogramação – Conta 93.874-2 Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS							GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			99.591	Suporte Fixo Universal Ultra Slim para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 85 Polegadas Suporte Fixo Universal em aço-carbono, pintura eletrostática, indicado para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 85 polegadas; com distância mínima e máxima da parede de 3 cm, que possibilite instalar em parede de alvenaria ou painel de madeira. Deve possuir trava de segurança, dispositivo para fácil manuseio dos cabos. Acompanhar parafusos e buchas para alvenaria e para painel de madeira e nível de bolha. Furação VESA Universal com dois pontos de fixação. Dimensões do produto (LxAxP) 11,6x8,9x3cm. Parafusos para TV M4x25mm, M5, M6x25mm e M8x25mm. Capacidade de Carga: 100 kg. Apresentação em caixa com 01 Suporte para TV, Kit de parafusos e buchas para instalação em parede de alvenaria e parafusos para painel de madeira, manual de instruções, gabarito para instalação e nível bolha. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unidade		56,33	1,00	56,33	0,00		56,33
6721 / 2020	17/04/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80864283000159	O – Ordinário	26.980,00	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de tecidos para confecção de mascaras em tecido, buscando evitar o contágio de coronavirus covid 19 em atendimento ao Decreto Municipal nº 27.994/2020 e MI 028/2020-SMAS.							AMARI VESTUÁRIOS LTDA.					
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			104.780	tecido percal	Metro		14,80	1.350,00	0,00	0,00		0,00
			98.333	tecido tricoline	Metros		10,00	700,00	0,00	0,00		0,00
6723 / 2020	17/04/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	31658202000159	O – Ordinário	1.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,78
Aquisição de bebedouro industrial em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Casa de Passagem I – Mão Amiga – conforme recurso FEAS/PR – PPAS V. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga. Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V Saldo de Reprogramação - Conta 87.208-3							BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			8.001	Microcomputador com monitor integrado 21,5"			3.422,71	2,00	6.845,42	0,00		6.845,42
6730 / 2020	17/04/2020	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	2.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,20
				Aquisição de ventilador de parede em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Casa de Passagem I – Mão Amiga – conforme recurso FEAS/PR – PPAS V.		KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP						
				Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga.								
				Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V								
				Saldo de Reprogramação - Conta 87.208-3								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</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/controlado de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, frequência 50/ 60 hz.			145,46	20,00	2.909,20	0,00		2.909,20
6731 / 2020	17/04/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	19726807000134	O - Ordinário	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
				Aquisição de mobiliário em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Casa de Passagem I – Mão Amiga – conforme recurso FEAS/PR – PPAS V.		H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP						
				Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga.								
				Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V								
				Saldo de Reprogramação - Conta 87.208-3								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			27.007	Claviculario Quadro de chaves (claviculario), capacidade para armazenar de 50 a 60 chaves. Elaborado em chapa de aço com pintura epoxi; com chave de segurança; disponibilidade para fixação na parede, acompanhada de chaveiro para organização das chaves; chaves de segurança; cartela de identificação das chaves com 04 a 06 cores.			143,50	1,00	143,50	0,00		143,50
6732 / 2020	17/04/2020	08.05.08.244.0521.1018	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores	20252467000136	O - Ordinário	6.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,32
				Aquisição de mobiliário em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para Casa de Passagem I – Mão Amiga – conforme recurso FEAS/PR – PPAS V.		G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO EPP						
				Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem I – Mão Amiga.								
				Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEDS/PPAS V								
				Saldo de Reprogramação - Conta 87.208-3								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>			<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			77.438	Armário de aço confeccionado de chapa 26, medindo 198 x 120 x 40 cm, A/C/P, com 02 portas com chave, com 04 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi, cor cinza			517,64	13,00	6.729,32	0,00		6.729,32

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6787 / 2020	22/04/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.934 - Bloco Financ. Proteção Social	31658202000159	O – Ordinário	457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457,98
<p>Aquisição de 01 (um) forno microondas em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação conforme recurso FEAS/PR/Adesão Espontânea – Programa Família Paranaense. BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</p> <p>O item deverá ser entregue na SMAS/DIPS.</p> <p>Saldo de Reprogramação – Conta 95.403-9</p> <p>Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/ADESÃO ESPONTÂNEA.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</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		457,98	1,00	457,98	0,00		457,98
6788 / 2020	22/04/2020	08.05.08.244.0510.1015	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.934 - Bloco Financ. Proteção Social	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,42
<p>Aquisição de 01(um) Projetor Multimídia em observância ao Plano do Saldo e Reprogramação para o Centro da Juventude – Recurso: PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP</p> <p>FEAS/CEAS/SEJUF/PARANÁSEGURO .</p> <p>Os itens deverão ser entregues no Centro da Juventude.</p> <p>Saldo e Reprogramação 2019 – Conta : 95.404-7</p> <p>Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/ SEJUF /PARANÁSEGURO.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			97.301	Projetor Multimídia- 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		1.561,42	1,00	1.561,42	0,00		1.561,42
6823 / 2020	23/04/2020	08.05.08.244.0510.2271	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	07652846000155	O – Ordinário	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
<p>Aquisição de materiais para confecção de mascaras em tecido, buscando evitar o contágio de coronavirus covid 19 em atendimento ao Decreto Municipal nº 27.994/2020 e MI 028/2020-SMAS. METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.</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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			104.785	Elástico em rolo com 100 metros.		Rolo	21,50	50,00	1.075,00	1.050,00	25,00	
			98.312	linha costura em cone - retrós 120/1500,2000 mt - linha 100% poliéster.		Unidade	3,00	80,00	240,00	135,00	105,00	
6827 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					AMARIUSA OLIVEIRA DONATO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6828 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ANA ISABEL MORO DE MARTINEZ							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6829 / 2020	23/04/2020	08.05 .08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00903171902	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ANA PAULA BROL							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6830 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ANA SANTOS BENITEZ							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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	Slid à Pagar
6831 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06235325908	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício n° 196/2020 - AFA e Memorando n° 358/2020-DIPE/SMAS.					ANGELA MARIA DIAS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6832 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07102571984	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício n° 196/2020 - AFA e Memorando n° 358/2020-DIPE/SMAS.					BEATRIZ DOS SANTOS ROCHA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6833 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42473216843	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício n° 196/2020 - AFA e Memorando n° 358/2020-DIPE/SMAS.					CAROLYNE STHEFFANY VITORINO DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6834 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06354533989	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício n° 196/2020 - AFA e Memorando n° 358/2020-DIPE/SMAS.					CASSIARA FERNANDA CORDEIRO TEIXEIRA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6835 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício n° 196/2020 - AFA e Memorando n° 358/2020-DIPE/SMAS.					CRISTIANE BARBOSA							

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6836 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01069191990	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					DANIELA LOUZADA DA CUNHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6837 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09650562958	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ELIANE CIGERZA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6838 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	05489047909	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ELIANE IRACEMA DUARTE							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6839 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10367836939	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ELIANE RODRIGUES MENDES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6840 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	11929319983	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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.	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. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ERICA CAROLINA DA SILVA COSTA DE ALMEIDA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6841 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90615840949	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">ERONDINA DOS SANTOS TITZ</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6842 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10484207954	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">FRANCISCA SABRINA SILVA DE ANDRADE</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
6843 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80110642902	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">GLADYS PERALTA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
6844 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10464068924	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p> <p style="text-align: right;">GRACIELE FAUSTINO COSTA</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		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
6845 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01335149945	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					HERIBERTA FERREIRA PERALTA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6846 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					IARA DE JESUS LIMA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6848 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					ILONA PHILEMOND							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6849 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					IRACEMA FREITAG							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6850 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07631924902	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					IVANIR SOMAVILLA							

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6851 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	99581930949	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					JANETE APARECIDA VERARDI							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6852 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10754540936	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					JAQUELINE AGUIAR MARTINES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6853 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80143930907	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					JEAMPIER MARQUEZ ALBARRAN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6854 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	08773058971	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					JESSICA RUTH FERREIRA CARVALHO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6855 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09411983910	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Slid 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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6856 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10893951919	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6857 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	05363701928	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6858 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	10679012990	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6859 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	07713317970	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		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	Slid à Pagar
6860 / 2020	23/04/2020	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	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.							KATIA SOUZA DE OLIVEIRA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6861 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.							LENIR ALMEIDA					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6863 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01246974967	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.							LIDIA TICCIANI DE MATOS					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6864 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80127551905	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.							LILIANE TORRES BARRIOS					
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6865 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06315759955	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.							LUCI FATIMA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6866 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01353371948	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					LUCIA PADIAS VIANA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
6867 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	12321625902	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					MARIA KAROLINA BRITZ							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
6868 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	70902900269	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					MAYERLING CARINA MARQUEZ ALDARRAN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
6869 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01174001909	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					NOELIA VIVIANE GLASER							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
6870 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01092273956	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Serviço de Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6871 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	09408549961	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6872 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80043439969	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6873 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01109259980	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6874 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80147594944	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Orientação e Apoio Sócio-familiar, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.</p>												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	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
6876 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					VALDINEIA FERREIRA VERGINIO							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6877 / 2020	23/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05867607925	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					VALDIRENE SALETE BRAZ DA SILVA							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
6878 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					VANDERLEIA LEMES							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
6879 / 2020	23/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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/2020, conforme Ofício nº 196/2020 - AFA e Memorando nº 358/2020-DIPE/SMAS.					VERA LUCIA SOARES MARTINS							
Itens do Empenho												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
7010 / 2020	24/04/2020	08.05.08.244.0510.2271	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	80864283000159	O - Ordinário	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.980,00
Aquisição de tecidos para confecção de mascaras em tecido, buscando evitar o contágio de coronavirus covid 19 em atendimento ao Decreto Municipal nº 27.994/2020 e MI 028/2020-SMAS.					AMARI VESTUÁRIOS 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			104.780	tecido percal		Metro	14,80	1.350,00	19.980,00	19.980,00	0,00	
			98.333	tecido tricoline		Metros	10,00	700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
7011 / 2020	24/04/2020	08.05.08.244.0520.2073	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	22602136000104	O – Ordinário	30.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.118,17
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da PSE conforme MI 287 e 321/2019 - plano de compras 2020.				C A B ALIMENTOS EIRELI - ME								
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			96.270	Carne Bovina - Tipo patinho picado em iscas de 30g, Resfriado. Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação da gordura aderida, cartilagem e aponeuroses). Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de tecidos inferiores como cartilagens, ossos, aponeuroses, tendões, coágulos e ter no máximo 1% de soro na embalagem. Embalado em plástico transparente de 1kg e/ou 2kg, a vácuo. Com rótulos e carimbos oficiais (SIM, SIP ou SIF) de acordado com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Obedecendo a temperatura de entrega de no máximo 4°C. Com certificado de inspeção sanitária e data de validade. Deverá ser transportada em veículo refrigerado que preservem a qualidade e as características do alimento resfriado.		KG	23,19	1.068,00	24.766,92	0,00	24.766,92	
			100.407	Pernil suíno em iscas – O pernil é o corte oriundo da parte traseira da carcaça suína. Após os cubos porcionados, embalados em sacos de Nylon Poly litografados/etiquetas e selados, contendo 1 ou 2 kg de peso líquido a embalagem primária. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixas de papelão ondulado, fechados com fita de polietileno e ou lacradas com fitas de arquear plástica, contendo 12 kg. O transporte deverá ser efetuado em veículos isotérmicos dotados de geradores de frio, mantendo a temperatura de -18°C. Apresentar ficha técnica assinada por responsável técnico da Indústria. Apresentar Registro de Rótulo do Produto.		KG	14,27	375,00	5.351,25	0,00	5.351,25	
7012 / 2020	27/04/2020	08.05.08.244.0510.2271	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05862721000124	O – Ordinário	250.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	250.999,57
Aquisição de itens para a montagem e distribuição de produtos que compõe a cesta básica (embalada) para distribuição gratuita em atendimento ao decreto municipal nº 3809/2020 de situação de emergência no município.				A.T.M. ALIMENTOS 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
Itens do Empenho												
							Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			Id. Item	Item								
			6.954	achocolatado em pó 400 grs			2,66	2.898,00	7.708,68	0,00		7.708,68
			15.566	Açucar cristal 5 kg			8,59	2.898,00	24.893,82	0,00		24.893,82
			21.598	Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg			10,65	2.898,00	30.863,70	0,00		30.863,70
			51.660	Biscoito Água e Sal			3,46	2.898,00	10.027,08	0,00		10.027,08
			51.664	Biscoito de Maisena			2,68	2.898,00	7.766,64	0,00		7.766,64
			16.427	Café em pó, pacote 500 g			7,14	2.898,00	20.691,72	0,00		20.691,72
			364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.			5,22	2.898,00	15.127,56	0,00		15.127,56
			82.362	Extrato de tomate lata de 340gr			2,08	2.898,00	6.027,84	0,00		6.027,84
			506	Farinha de Mandioca			4,00	2.898,00	11.592,00	0,00		11.592,00
			1.380	Farinha de Trigo Especial - c/05 Kg			9,98	2.898,00	28.922,04	0,00		28.922,04
			3.533	Feijão Preto - Tipo 1, umidade de 15%, e isento de grãos ardidos ou mofados. Embalado em pacotes de atóxico em pacotes de 1 kg.			3,19	5.796,00	18.489,24	0,00		18.489,24
			61.278	Leite em Pó Instantâneo com 400Gramas			7,98	2.898,00	23.126,04	0,00		23.126,04
			50.669	Macarrão Spaguete			2,69	5.796,00	15.591,24	0,00		15.591,24
			50.671	Óleo de soja 900ml			3,20	5.796,00	18.547,20	0,00		18.547,20
			7.349	Sal Refinado Iodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)			1,27	2.899,00	3.681,73	0,00		3.681,73
			51.829	Sardinha 135 Gramas			2,88	2.758,00	7.943,04	0,00		7.943,04

7014 / 2020	27/04/2020	08.05 .08.244.0510.2271	3390320400 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76051036000166	O - Ordinário	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
-------------	------------	-------------------------	---	---	----------------	---------------	------------	------	------	------	------	------------

Aquisição de itens para a montagem e distribuição de produtos que compõe a cesta básica (embalada) para distribuição gratuita em atendimento ao decreto municipal nº 3809/2020 de situação de emergência no município.

AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade	2,66	10.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	
			15.566	Açucar cristal 5 kg		Unidade	8,59	5.000,00	42.950,00	0,00	42.950,00	
			21.598	Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg		Pacote	10,65	5.000,00	53.250,00	0,00	53.250,00	
			51.660	Biscoito Água e Sal		Pacote	3,46	5.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	
			51.664	Biscoito de Maisena		Pacote	2,68	5.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	
			16.427	Café em pó, pacote 500 g		Pacote	7,82	5.000,00	39.100,00	0,00	39.100,00	
			364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa	4,08	5.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
			95.482	Embalagem plástica tipo saco para Cesta Básica		Pacote	85,00	50,00	4.250,00	0,00	4.250,00	
			82.362	Extrato de tomate lata de 340gr		Unidade	2,08	5.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
			506	Farinha de Mandioca		Quilo	4,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			1.380	Farinha de Trigo Especial - c/05 Kg		Pacote	9,98	5.000,00	49.900,00	0,00	49.900,00	
			3.533	Feijão Preto - Tipo 1, umidade de 15%, e isento de grãos ardidos ou mofados. Embalado em pacotes de atóxico em pacotes de 1 kg.		Pacote	3,19	10.000,00	31.900,00	0,00	31.900,00	
			61.278	Leite em Pó Instantâneo com 400Gramas		Unidade	7,98	5.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	
			50.669	Macarrão Spaguete		Pacote	2,69	10.000,00	26.900,00	0,00	26.900,00	
			50.671	Óleo de soja 900ml		Unidade	3,20	10.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
			7.349	Sal Refinado Iodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)		Quilo	1,27	5.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	
			51.829	Sardinha 135 Gramas		Lata	2,88	5.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	

7015 / 2020 27/04/2020 08.05 .08.244.0510.2271 3390320400 - MAT. P/DISTRIB. 3.505 - Royalties Tratado de 05862721000124 O - Ordinário 198.000,43 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000,43

GRATUITA EM PROGR. DE  
ASSIST. SOCIAL

Itaipu Binacional - Exercício anterior

A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP

Aquisição de itens para a montagem e distribuição de produtos que compõe a cesta básica (embalada) para distribuição gratuita em atendimento ao decreto municipal nº 3809/2020 de situação de emergência no município.





## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			6.954	achocolatado em pó 400 grs		Unidade	2,66	10.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	
			15.566	Açucar cristal 5 kg		Unidade	8,59	5.000,00	42.950,00	0,00	42.950,00	
			21.598	Arroz branco longo fino tipo 1. Pacotes com 5 Kg		Pacote	10,65	5.000,00	53.250,00	0,00	53.250,00	
			51.660	Biscoito Água e Sal		Pacote	3,46	5.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	
			51.664	Biscoito de Maisena		Pacote	2,68	5.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	
			16.427	Café em pó, pacote 500 g		Pacote	7,14	5.000,00	35.700,00	0,00	35.700,00	
			364	Chá Mate Tostado com 25 saquinhos, deverá apresentar a validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega na unidade requisitante.		Caixa	5,22	5.000,00	26.100,00	0,00	26.100,00	
			95.482	Embalagem plástica tipo saco para Cesta Básica		Pacote	39,00	50,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
			82.362	Extrato de tomate lata de 340gr		Unidade	2,08	5.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
			506	Farinha de Mandioca		Quilo	4,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			1.380	Farinha de Trigo Especial - c/05 Kg		Pacote	9,98	5.000,00	49.900,00	0,00	49.900,00	
			3.533	Feijão Preto - Tipo 1, umidade de 15%, e isento de grãos ardidos ou mofados. Embalado em pacotes de atóxico em pacotes de 1 kg.		Pacote	3,19	10.000,00	31.900,00	0,00	31.900,00	
			61.278	Leite em Pó Instantâneo com 400Gramas		Unidade	7,98	5.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	
			50.669	Macarrão Spaguete		Pacote	2,69	10.000,00	26.900,00	0,00	26.900,00	
			50.671	Óleo de soja 900ml		Unidade	3,20	10.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
			7.349	Sal Refinado Iodado [de mesa e cozinha (pacote c/ 1 Kg)		Quilo	1,27	5.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	
			51.829	Sardinha 135 Gramas		Lata	2,88	5.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
7064 / 2020	27/04/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	123.266,13	0,00	123.266,13	3.465,43	3.465,43	119.800,70
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1300 contabilização 30/04/2020] 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	123.266,13	1,00	123.266,13	123.266,13	0,00	
7065 / 2020	27/04/2020	08.05.08.244.0510.2070	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	76206606000140	O - Ordinário	173.611,77	0,00	173.611,77	105.932,34	105.932,34	67.679,43
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1300 contabilização 30/04/2020] 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	173.611,77	1,00	173.611,77	173.611,77	0,00	
7066 / 2020	27/04/2020	08.05.08.244.0520.2073	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O - Ordinário	524.418,10	0,00	524.418,10	217.191,38	217.191,38	307.226,72
Empenho Integração da Folha Competencia 4/2020. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1300 contabilização 30/04/2020] Centro de Custo: [01.30.15.]					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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			50.074	Folha de Pagamento		Unidade	524.418,10	1,00	524.418,10	524.418,10		0,00
7125 / 2020	28/04/2020	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.	11507711000173	O - Ordinário	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46
Aquisição de ventilador em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação do CENTRO POP, conforme RECURSO FEAS/PR -PPAS II. Os itens deverão ser entregues no CENTRO POP. Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II 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>Valor Unit.</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	145,46	1,00	145,46	0,00		145,46
7135 / 2020	28/04/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	G - Global	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Bolsa Auxílio do restante dos estagiários da PMFI, referente ao mês de ABRIL/2020, conforme MI nº 187/2020/SMAD; memorando nº 123/2019/DGPE/DVCEA/SMAD; memorando nº 127/2018/SMED; memorando nº 169/2018 e 266/2019/SMAS(SAMARA BATISTA DOS SANTOS).												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			79.655	Bolsa auxílio para estagiário		Unidade	560,00	1,00	560,00	560,00		0,00
7140 / 2020	28/04/2020	08.05.08.244.0080.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	76610591000180	G - Global	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
Contribuição Institucional do restante da PMFI referente ao mês de ABRIL/2020, conforme memorando nº. 187/2020/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).												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			77.081	Taxa de administração por contrato de estagiário.		Serviço	7,49	1,00	7,49	7,49		0,00
7187 / 2020	30/04/2020	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	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.												
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7188 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77304527900	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7189 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02065623306	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
7190 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	93105053972	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					ERONIDES DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
7191 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	87143380920	O - Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					GILMAR DE MELO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
7192 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	82913790925	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasso e auxílio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7193 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	26352690840	O - Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7194 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	01809694981	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7195 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	72608986900	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					MAURI BALZAN							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
7196 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	03750226946	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					MARTA PAULA ZAMPIER OJEDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7197 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66245532949	O – Ordinário	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	3,00	3.135,00	3.135,00		0,00
7198 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	80852084900	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					RITA MARIA DA SILVA FERREIRA							

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7199 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66248795991	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					SALETE REIS DE PAULA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7200 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	66208440904	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					SANDRA SALETE FADANELLI DE CAMARGO							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
7201 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02909483983	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					SANDRA REGINA GODOY MARTINES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
7202 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02887858947	O – Ordinário	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					SUMA ALVES RODRIGUES							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	5,00	5.225,00	5.225,00		0,00
7203 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	02623201935	O – Ordinário	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					TAIS 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>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	3,00	3.135,00	3.135,00		0,00
7204 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	51741776953	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					VALDEMAR ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7205 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	81121970915	O – Ordinário	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					VALCIRLEI ROCHA							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00		0,00
7206 / 2020	30/04/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A	1.000 - Recursos Ordinários	90365607991	O – Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			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 Família Acolhedora, ref. MAIO/2020, conforme Ofício nº 194/2020 - AFA e Memorando nº 362/2020 - DIPE/SMAS.					VANILDA CASSIANO DOS SANTOS							
<b>Itens do Empenho</b>												
			<b>Id. Item</b>	<b>Item</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>		<b>Saldo</b>
			1.668	Repasse e auxilio		Não Informado	1.045,00	2,00	2.090,00	2.090,00		0,00
<b>Total do Item.:</b>								<b>547.649,75</b>	<b>14.607.191,12</b>	<b>7.700.730,69</b>	<b>6.906.460,43</b>	
<b>Total Orgão/Unidade:</b>							<b>14.824.706,11</b>	<b>48.054,21</b>	<b>7.555.574,53</b>	<b>1.369.444,81</b>	<b>6.455.731,65</b>	<b>8.320.920,25</b>
<b>Total Geral.....</b>							<b>14.824.706,11</b>	<b>48.054,21</b>	<b>7.555.574,53</b>	<b>1.369.444,81</b>	<b>6.455.731,65</b>	<b>8.320.920,25</b>
<b>Total Líquido Empenhado.</b>							<b>14.776.651,90</b>					

## Empenhos Estornados no Período

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1194/2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246/2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256/2020	27/01/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407/2020	30/01/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	800,00	734,60	65,40	0,00	65,40	0,00
2362/2020	12/02/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098/2020	26/02/2020	08.05.08.243.0521.6004	3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000/2020	06/03/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390141401 - SERVIDORES EFETIVOS	1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305/2020	11/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	3.081,41	3.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4306/2020	11/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	8.154,99	8.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4307/2020	11/03/2020	08.05.08.244.0521.2077	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	763,21	763,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6721/2020	17/04/2020	08.05.08.244.0510.2070	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.980,00	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....</b>					<b>48.119,61</b>	<b>48.054,21</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>48.119,61</b>	<b>48.054,21</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>