

Empenhos emitidos no período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>

Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>

Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : << Todas >>

Situação : Todas

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 - FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Slid à Pagar
3 / 2021	04/01/2021	08.03.08.243.0510.6002	3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	03999762000131	O – Ordinário	78,21	0,00	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
Aquisição de mouse sem fio em observância ao Plano de Aplicação do CRAS Norte conforme a Deliberação N° 109/2016/CEDCA/PR e Resolução 003/2020/CMDCA de 23/11/20. Os itens deverão ser entregues no Cras Norte. Saldo remanescente - Conta 97.637-7.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.		Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			104.693	Mouse óptico sem fio (wireless), cor preto, com botões esquerdo, direito e scroll, resolução mínima de 1000(mil) dpi, receptor USB, frequência de operação 2.4GHz, raio de operação de até 9 metros, deve acompanhar as pilhas necessárias para o funcionamento, garantia mínima de 36 meses.		Unidade	26,07		3,00	78,21	78,21		0,00
2034 / 2021	10/02/2021	08.03.08.243.0510.6002	3150411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.880 - Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA - Exercício Anterior	07877257000175	O – Ordinário	59.875,09	0,00	0,00	59.875,09	0,00	59.875,09	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento n° 050/2020-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2289-2.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.		Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	59.875,09		1,00	59.875,09	59.875,09		0,00
3046 / 2021	03/03/2021	08.03.08.243.0510.6002	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	32302947000143	O – Ordinário	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50
Aquisição de eletroeletrônicos em observância ao Plano de Aplicação do CRAS Norte conforme a Deliberação N° 109/2016/CEDCA/PR. Os itens deverão ser entregues no Cras Norte. A placa patrimonial do item deverá conter:SEJUF/CEDCA/PR Conta 97.637-7.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.		Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			102.700	Microfone duplo Dinâmico sem fio		Par	296,50		3,00	889,50	0,00		889,50
3047 / 2021	03/03/2021	08.03.08.243.0510.6002	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	11784531000139	O – Ordinário	1.559,70	0,00	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
Aquisição de eletroeletrônicos em observância ao Plano de Aplicação do CRAS Norte conforme a Deliberação N° 109/2016/CEDCA/PR. Os itens deverão ser entregues no Cras Norte. A placa patrimonial do item deverá conter: SEJUF/CEDCA/PR. Conta 97.637-7.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.		Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			1.479	Caixa de som		Unidade	519,90		3,00	1.559,70	1.559,70		0,00
3579 / 2021	11/03/2021	08.03.08.243.0520.5001	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.921 - PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONVÊNIO N° 112/2016	31768037000198	O – Ordinário	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 01 (uma) batedeira planetária em observância ao Plano do CREAS II – PPSC-LA - CONVÊNIO 112/2016 - Recurso: FIA/FAI/SEJUF/CEDCA-PR/ LIBERDADE CIDADÃ. • Os itens deverão ser entregues no CREAS II – PPSC-LA. • A placa patrimonial do item deverá conter: FIA/FAI/SEJUF/CEDCA-PR/ LIBERDADE CIDADÃ • Conta 89.443-5.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.		Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo
			1.479	Caixa de som		Unidade	519,90		3,00	1.559,70	1.559,70		0,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 - FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo	
			92.595	Batedeira planetaria - tigela de plastico com capacidade minima 4 litros, controle eletronico com minimo 5 velocidade + turbo, 3 pares de batedores para: massas leves, massas pesadas e cremes e claras em neve. Tampa anti respingos. Potencia de no minimo 500 wats. Itens incluso: 01 batedeira planetaria, 01 tigela, 01 batedor massas leves, 01 batedor massas pesadas, 01 batedor para cremes e claras em neve, 01 tampa anti-respingos. 110 volts ou bivolts. Garantia 12 (doze) meses com assistencia tecnica em foz do iguaçu.		Unidade	418,00	1,00	0,00	0,00		0,00	22.309,35
5478 / 2021	29/04/2021	08.03.08.243.0520.5001	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	20081724000114	O – Ordinário	22.309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,35
Aquisição de câmera fotográfica em observância ao Plano do CREAS II – PPSC-LA - Deliberação N° 095/2017 – recurso: FIA/ AFAI/SEJUF/CEDCA-PR. Os itens deverão ser entregues no CREAS II – PPSC-LA. Conta 97.389-0.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo	
			8.070	Câmera fotográfica digital		Unidade	3.187,05	7,00	22.309,35	0,00		22.309,35	
9456 / 2021	09/07/2021	08.03.08.243.0520.5001	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	07142217000185	G – Global	11.995,20	0,00	0,00	3.598,56	126,79	3.309,27	8.685,93
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Deliberação 95/2017-CEDCA, convênio AFAI, para atendimento ao CREAS II - Conforme Plano de Trabalho 2021.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo	
			104.513	Oficina de Chinelos Customizados.		Hora	49,98	80,00	3.998,40	3.598,56		399,84	
			104.510	Oficina de Pintura em Tecidos		Hora	49,98	80,00	3.998,40	0,00		3.998,40	
			104.515	Oficina de Trançado em Fitas		Hora	49,98	80,00	3.998,40	0,00		3.998,40	
9457 / 2021	09/07/2021	08.03.08.243.0520.5001	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	08202383000192	G – Global	12.900,00	0,00	0,00	6.579,00	315,80	6.579,00	6.321,00
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Deliberação 95/2017-CEDCA, convênio AFAI, para atendimento ao CREAS II - Conforme Plano de Trabalho 2021.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo	
			104.511	Oficina de Pintura e Decoração em MDF e Decoupage em Madeira e Vidro		Hora	64,50	200,00	12.900,00	6.579,00		6.321,00	
9458 / 2021	09/07/2021	08.03.08.243.0520.5001	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	17173525000121	G – Global	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Deliberação 95/2017-CEDCA, convênio AFAI, para atendimento ao CREAS II - Conforme Plano de Trabalho 2021.													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado		Saldo	
			104.509	Bordado em Toalhas		Hora	50,00	80,00	4.000,00	0,00		4.000,00	
9459 / 2021	09/07/2021	08.03.08.243.0520.5001	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	26370279000199	G – Global	3.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,60
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Deliberação 95/2017-CEDCA, convênio AFAI, para atendimento ao CREAS II - Conforme Plano de Trabalho 2021.													

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 - FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Slid à Pagar
<p>Adiantamento para a Servidora: Aline Batista dos Santos França, RG 8.543.911-1, CPF: 047.760.139-16, Banco 104 - CEF, AG. 0589, OP. 001, CC 00045602-2, custear despesas com estadia, alimentação e deslocamento para participação no Curso 1 da Capacitação dos Programas Elos, #Iam conjunto e Famílias Fortes da Escola de Educação em Direitos Humanos do Paraná - ESEDH, a ser realizado no município de Curitiba/PR, conforme Plano de Aplicação do Cras Norte - Deliberação nº 109/2017-FIA/CEDCA/PR e Resolução CEDCA/PR nº 118/2020 - recurso Fundo a Fundo, em atendimento às ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à dependência de álcool e outras drogas, destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias, no Estado do Paraná.</p> <p>A ida está prevista para 16/11/21 às 12h00min e a volta dia 18/11/21 às 22h00min, com o deslocamento via terrestre em transporte rodoviário.</p>													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo		
			711	Adiantamento para viagem		Serviço	1.600,00	1,00	948,01	1.600,00	-651,99		
17648 / 2021	11/11/2021	08.03.08.243.0510.6002	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	02650448989	E - Estimativo	1.600,00	899,51	0,00	700,49	0,00	700,49	0,00
<p>Adiantamento para a Servidora: Priscila Tiemi Sakamoto Schon, RG 6809097-0, CPF 026.504.489-89, Banco 104 - CEF, AG. 0589, OP. 001, CC 00044412-1, custear despesas com estadia, alimentação e deslocamento para participação no Curso 1 da Capacitação dos Programas Elos, #Iam conjunto e Famílias Fortes da Escola de Educação em Direitos Humanos do Paraná - ESEDH, a ser realizado no município de Curitiba/PR, conforme Plano de Aplicação do Cras Norte - Deliberação nº 109/2017-FIA/CEDCA/PR e Resolução CEDCA/PR nº 118/2020 - recurso Fundo a Fundo, em atendimento às ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à dependência de álcool e outras drogas, destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias, no Estado do Paraná.</p> <p>A ida está prevista para 16/11/21 às 20h30min e a volta dia 18/11/21 às 22h00min, com o deslocamento via terrestre em transporte rodoviário.</p>													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo		
			711	Adiantamento para viagem		Serviço	1.600,00	1,00	700,49	1.600,00	-899,51		
17668 / 2021	11/11/2021	08.03.08.243.0510.6002	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	32533782840	E - Estimativo	1.600,00	581,44	0,00	1.018,56	0,00	1.018,56	0,00
<p>Adiantamento para a Servidora: Camila Viviane Lui de Sousa, RG 34932293-4, CPF 325337828-40, Banco 001 - BB, AG. 0140, CC 89.407-9, para custear despesas com estadia, alimentação e deslocamento para participação no Curso 1 da Capacitação dos Programas Elos, #Iam conjunto e Famílias Fortes da Escola de Educação em Direitos Humanos do Paraná - ESEDH, a ser realizado no município de Curitiba/PR, conforme Plano de Aplicação do Cras Norte - Deliberação nº 109/2017-FIA/CEDCA/PR e Resolução CEDCA/PR nº 118/2020 - recurso Fundo a Fundo, em atendimento às ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à dependência de álcool e outras drogas, destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias, no Estado do Paraná.</p> <p>A ida está prevista para 16/11/21 às 21h30min e a volta dia 18/11/21 às 22h00min, com o deslocamento via terrestre em transporte rodoviário.</p>													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo		
			711	Adiantamento para viagem		Serviço	1.600,00	1,00	1.018,56	1.600,00	-581,44		
20149 / 2021	17/12/2021	08.03.08.243.0510.5032	4450420100 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75423897000165	O - Ordinário	77.317,50	0,00	0,00	77.317,50	0,00	77.317,50	0,00
<p>Pagamento de emenda de execução obrigatória - Termo de Fomento 19 CÁRITAS BB 3270.0 42.461-7 75423897000165 08.03.08.243.0510.5032 - Caritas Foz do Iguaçu</p> <p>445042 - 1.505 77.317,50.</p>													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	77.317,50	1,00	77.317,50	77.317,50	0,00		
20151 / 2021	17/12/2021	08.03.08.243.0510.5032	3350410500 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75423897000165	O - Ordinário	2.682,50	0,00	0,00	2.682,50	0,00	2.682,50	0,00
<p>Pagamento de emenda de execução obrigatória - Termo de Fomento 19 CÁRITAS BB 3270.0 42.461-7 75423897000165 08.03.08.243.0510.5032 - 335041 Caritas Foz do Iguaçu</p> <p>- 1.505 2.682,50 .</p>													
Itens do Empenho													
			Id. Item	Item		Unidade de Medida	Valor Unit.	Qtde	Empenhado	Liquidado	Saldo		
			76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	2.682,50	1,00	2.682,50	2.682,50	0,00		

		Total do Item.:	722,00	367.239,66	310.122,54	57.117,12		
	Total Orgão/Unidade:	369.790,60	2.550,94	0,00	307.989,60	442,59	307.700,31	59.539,35
	Total Geral.....	369.790,60	2.550,94	0,00	307.989,60	442,59	307.700,31	59.539,35
	Total Líquido Empenhado.	367.239,66						

Empenhos Estornados no Período

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

03 - FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2238/2020	11/02/2020	08.03.08.243.0520.5001	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.920 - PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239/2020	11/02/2020	08.03.08.243.0520.5001	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.920 - PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579/2021	11/03/2021	08.03.08.243.0520.5001	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.921 - PMFI/SEDS/LIBERDADE CIDADÃ-CONVÊNIO Nº 112/2016	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10041/2020	15/06/2020	08.03.08.243.0520.5001	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14831/2019	12/07/2019	08.03.08.243.0520.5001	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	2.636,40	1.636,40	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16488/2019	29/07/2019	08.03.08.243.0520.5001	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17485/2019	14/08/2019	08.03.08.243.0510.6002	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	3.810,00	110,95	0,00	3.699,05	0,00	3.699,05	0,00
17487/2019	14/08/2019	08.03.08.243.0510.6002	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	567,75	567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17495/2019	14/08/2019	08.03.08.243.0510.6002	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17496/2019	14/08/2019	08.03.08.243.0510.6002	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	443,50	443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17501/2019	14/08/2019	08.03.08.243.0510.6002	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17502/2019	14/08/2019	08.03.08.243.0510.6002	3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17561/2019	15/08/2019	08.03.08.243.0520.5001	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17647/2021	11/11/2021	08.03.08.243.0510.6002	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	1.600,00	651,99	0,00	948,01	0,00	948,01	0,00
17648/2021	11/11/2021	08.03.08.243.0510.6002	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	1.600,00	899,51	0,00	700,49	0,00	700,49	0,00
17668/2021	11/11/2021	08.03.08.243.0510.6002	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	1.600,00	581,44	0,00	1.018,56	0,00	1.018,56	0,00
17716/2019	16/08/2019	08.03.08.243.0520.5001	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17730/2019	16/08/2019	08.03.08.243.0520.5001	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	822,05	822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382/2019	20/09/2019	08.03.08.243.0520.5001	3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.879 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ECA/FMDCA	561,00	81,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
27476/2019	19/12/2019	08.03.08.243.0520.5001	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.920 - PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016	822,05	822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27481/2019	19/12/2019	08.03.08.243.0520.5001	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.920 - PMFI/SEDS/FIA/AFAI-CONVÊNIO Nº 109/2016	128,29	128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					73.985,24	66.139,13	0,00	7.846,11	0,00	7.846,11	0,00
Total Geral.....					73.985,24	66.139,13	0,00	7.846,11	0,00	7.846,11	0,00