

RESUMO EXECUTIVO

Execução quadrimestre 1 - FMAS - Foz do Iguaçu

Pág 1 de 4

| VALORES POR RECURSO EMPENHADOS, ANULADOS, PAGOS E A PAGAR | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recurso | Piso | Valor Emp. | Vlr Anulad | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
| 1.000 E 1.505 | LIVRES | 11.681.471,14 | - | - | 7.312.263,18 | 1.360.639,47 | 7.195.443,02 | 4.486.028,12 |
| 79.488-0 | RI MUNICIPAL/FEAS | 10.583,98 | - | - | - | - | - | 10.583,98 |
| 87.207-5 | C. POP/FEAS | 20.312,54 | 929,60 | - | 907,60 | - | 907,60 | 18.475,34 |
| 87.208-3 | PPAS V - AC AD/FEAS | 29.613,99 | - | - | 4.195,27 | - | 4.195,27 | 25.418,72 |
| 88.023-x | BF - PAB/FNAS | 121.385,52 | - | - | 56.092,76 | 9.123,30 | 56.092,76 | 65.292,76 |
| 88.024-8 | GESTÃO/FNAS | 6.842,00 | - | - | - | - | - | 6.842,00 |
| 88.027-2 | B. BÁSICA/FNAS | 71.912,66 | - | - | 885,35 | - | 885,35 | 71.027,31 |
| 89.677-2 | AC. CÇA/FEAS | 140.160,30 | - | - | 140.160,30 | - | 140.160,30 | - |
| 93.873-4 | SIT RUA/FEAS | 25.167,40 | - | - | 8.937,70 | - | 8.937,70 | 16.229,70 |
| 93.874-2 | ABORD/FEAS | 32.504,33 | - | - | 11.821,15 | - | 11.821,15 | 20.683,18 |
| 96.181-7 | B. ESP/FNAS | 433.405,75 | - | - | 82.551,03 | 9.542,89 | 78.051,03 | 355.354,72 |
| 96.960-5 | INC. VEI AD/FEAS | 62.861,51 | - | - | 62.861,51 | - | 62.861,51 | - |
| | | 12.636.221,12 | 929,60 | - | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |

| PRECENTUAL DE EMPENHADO POR RECURSO | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|----------------|
| Recurso | Piso | Valor Emp. | % | % | |
| 1.000 E 1.505 | LIVRES | 11.681.471,14 | 92,44% | 92,44% | |
| 79.488-0 | RI MUNICIPAL/FEAS | 10.583,98 | 0,08% | 7,56% | |
| 87.207-5 | C. POP/FEAS | 20.312,54 | 0,16% | | |
| 87.208-3 | PPAS V - AC AD/FEAS | 29.613,99 | 0,23% | | |
| 88.023-x | BF - PAB/FNAS | 121.385,52 | 0,96% | | |
| 88.024-8 | GESTÃO/FNAS | 6.842,00 | 0,05% | | |
| 88.027-2 | B. BÁSICA/FNAS | 71.912,66 | 0,57% | | |
| 89.677-2 | AC. CÇA/FEAS | 140.160,30 | 1,11% | | |
| 93.873-4 | SIT RUA/FEAS | 25.167,40 | 0,20% | | |
| 93.874-2 | ABORD/FEAS | 32.504,33 | 0,26% | | |
| 96.181-7 | B. ESP/FNAS | 433.405,75 | 3,43% | | |
| 96.960-5 | INC. VEI AD/FEAS | 62.861,51 | 0,50% | | |
| | | 12.636.221,12 | | | 100,00% |

| VALORES EMPENHADOS POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
| 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 10.550.398,66 | 0,00 | 0,00 | 6.841.666,97 | 1.359.927,52 | 6.827.866,81 | 3.722.531,85 |
| 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 1.131.072,48 | 0,00 | 0,00 | 470.596,21 | 711,95 | 367.576,21 | 763.496,27 |
| 1.904 e 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES | 10.583,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.583,98 |
| 1.909 e 3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência | 20.312,54 | 929,60 | 0,00 | 907,60 | 0,00 | 907,60 | 18.475,34 |
| 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 71.912,66 | 0,00 | 0,00 | 885,35 | 0,00 | 885,35 | 71.027,31 |
| 1.935 e 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 723.713,28 | 0,00 | 0,00 | 310.526,96 | 9.542,89 | 306.026,96 | 417.686,32 |
| 1.936 e 3.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 128.227,52 | 0,00 | 0,00 | 56.092,76 | 9.123,30 | 56.092,76 | 72.134,76 |
| | 12.636.221,12 | 929,60 | 0,00 | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |

| PERCENTUAL DE EMPENHO POR FONTE DE RECURSO | | | |
|--|----------------------|--------|----------------|
| 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 10.550.398,66 | 83,49% | 92,44% |
| 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 1.131.072,48 | 8,95% | |
| 1.904 e 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES | 10.583,98 | 0,08% | 7,56% |
| 1.909 e 3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência | 20.312,54 | 0,16% | |
| 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 71.912,66 | 0,57% | |
| 1.935 e 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 723.713,28 | 5,73% | |
| 1.936 e 3.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 128.227,52 | 1,01% | |
| | 12.636.221,12 | | 100,00% |

| EMPENHADOS POR NATUREZA DE DESPESA | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
| 315043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.985.839,42 | 0,00 | 0,00 | 2.818.556,29 | 0,00 | 2.818.556,29 | 1.167.283,13 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.451.329,22 | 0,00 | 0,00 | 3.451.329,22 | 1.268.372,04 | 3.451.329,22 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.133.510,73 | 0,00 | 0,00 | 98.859,82 | 0,00 | 98.859,82 | 1.034.650,91 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 680.117,28 | 0,00 | 0,00 | 29.836,20 | 0,00 | 29.836,20 | 650.281,08 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 213.751,12 | 0,00 | 0,00 | 59.991,56 | 9.542,89 | 59.991,56 | 153.759,56 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.469.509,45 | 929,60 | 0,00 | 690.479,33 | 100.538,46 | 672.179,17 | 1.796.400,68 |
| 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 102.952,76 | 0,00 | 0,00 | 31.919,92 | 852,27 | 31.919,92 | 71.032,84 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 419.352,00 | 0,00 | 0,00 | 419.352,00 | 0,00 | 316.332,00 | 103.020,00 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.861,51 | 0,00 | 0,00 | 62.861,51 | 0,00 | 62.861,51 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.997,63 | 0,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 | 99.507,63 |
| | | 12.636.221,12 | 929,60 | 0,00 | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |

EMPENHADOS POR NATUREZA DE DESPESA E DESMEMBRAMENTO

| | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|----------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA | 3.985.839,42 | 0,00 | 0,00 | 2.818.556,29 | 0,00 | 2.818.556,29 | 1.167.283,13 |
| 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 3.451.329,22 | 0,00 | 0,00 | 3.451.329,22 | 1.268.372,04 | 3.451.329,22 | 0,00 |
| 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 59.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.804,50 |
| 3390300712 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 767.008,23 | 0,00 | 0,00 | 76.139,42 | 0,00 | 76.139,42 | 690.868,81 |
| 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.010,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,84 |
| 3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,78 |
| 3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 4.192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,60 |
| 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 239.392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.392,45 |
| 3390302300 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 7.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.448,00 |
| 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.576,21 | 0,00 | 0,00 | 18.520,38 | 0,00 | 18.520,38 | 2.055,83 |
| 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.352,00 |
| 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.121,32 | 0,00 | 0,00 | 1.121,32 | 0,00 | 1.121,32 | 0,00 |
| 3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,84 |
| 3390303901 - PNEUS | 3.301,84 | 0,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 | 1.142,84 |
| 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19.280,12 | 0,00 | 0,00 | 919,70 | 0,00 | 919,70 | 18.360,42 |
| 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 680.117,28 | 0,00 | 0,00 | 29.836,20 | 0,00 | 29.836,20 | 650.281,08 |
| 3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 213.751,12 | 0,00 | 0,00 | 59.991,56 | 9.542,89 | 59.991,56 | 153.759,56 |
| 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 172.634,48 | 929,60 | 0,00 | 86.549,64 | 12.945,72 | 77.869,62 | 93.835,26 |
| 3390391000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 45.385,21 | 0,00 | 0,00 | 7.928,96 | 765,07 | 2.808,82 | 42.576,39 |
| 3390391999 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3390397400 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 129.091,12 | 0,00 | 0,00 | 32.726,58 | 1.148,88 | 32.726,58 | 96.364,54 |
| 3390397899 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 1.021.035,12 | 0,00 | 0,00 | 255.258,78 | 42.117,69 | 255.258,78 | 765.776,34 |
| 3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.013.563,52 | 0,00 | 0,00 | 289.215,37 | 43.561,10 | 289.215,37 | 724.348,15 |
| 3390401200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.829,99 | 837,87 | 14.829,99 | 12.170,01 |
| 3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 75.952,76 | 0,00 | 0,00 | 17.089,93 | 14,40 | 17.089,93 | 58.862,83 |
| 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 419.352,00 | 0,00 | 0,00 | 419.352,00 | 0,00 | 316.332,00 | 103.020,00 |
| 3390939900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.861,51 | 0,00 | 0,00 | 62.861,51 | 0,00 | 62.861,51 | 0,00 |
| 4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,26 |
| 4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.569,00 |
| 4490522400 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 |
| 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 14.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.107,00 |
| 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 35.446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.446,49 |
| 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 46.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 | 29.150,00 |
| 4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 3.925,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,16 |
| 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.277,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,48 |
| 4490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24 |
| | 12.636.221,12 | 929,60 | - | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |

| EMPENHADOS POR BLOCO | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
| Empenhados na proteção social básica | 2.096.536,85 | 0,00 | 0,00 | 1.749.763,06 | 425.494,44 | 1.749.763,06 | 346.773,79 |
| Empenhados na proteção social especial | 6.863.867,70 | 929,60 | 0,00 | 5.170.627,14 | 853.411,73 | 5.063.107,14 | 1.799.830,96 |
| Empenhados na gestão | 3.675.816,57 | 0,00 | 0,00 | 760.285,65 | 100.399,49 | 746.485,49 | 2.929.331,08 |
| | 12.636.221,12 | 929,60 | 0,00 | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |

Empenhos emitidos no período de 01/01/2022 até 30/04/2022**Dotação:** << Todas >> **Credor:** << Todos >>**Recurso :** << Todos >> **Licitação :** << Todas >>**Natureza de Despesa :** << Todas >> **Fonte :** << Todas >>**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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 16 / 2022 | 03/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 11834890000153 | O – Ordinário | 2.188,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,00 | 0,00 | 2.188,00 | 0,00 |
| Aquisição de material (Rufo e Chapa galvanizada) conforme especificações para utilização na manutenção da Casa de Passagem II. CORBARI METALURGICA LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 213 / 2022 | 12/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12759576000116 | O – Ordinário | 1.121,32 | 0,00 | 0,00 | 1.121,32 | 0,00 | 1.121,32 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (elétricas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à Diretoria de Proteção Social Especial/ Residências Inclusivas I e II, conforme necessidade e valores expressos abaixo. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 251 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 75423665000107 | O – Ordinário | 333.990,00 | 0,00 | 0,00 | 333.990,00 | 0,00 | 333.990,00 | 0,00 |
| Para pagamento de uma parcela em fevereiro preferencialmente antes do 5º dia útil. Albergue Noturno de Foz do Iguaçu 1 de 3 - ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU valor: 333.990,00 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 001/2019 SIT 41432 Albergue Noturno de Foz do Iguaçu Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência32700 CC 184071 AN FOZ DO IGUAÇU Oferecer Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem, para pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de rua e/ou desabrigo, migração ou indivíduos em trânsito sem condições de se sustentarem. PSE 75.423.665/0001-07 08.05.08.244.0520.2077 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 333.990,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 252 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0510.6001 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 05926131000118 | O – Ordinário | 106.363,62 | 0,00 | 0,00 | 70.909,08 | 0,00 | 70.909,08 | 35.454,54 |
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Núcleo Criança de Valor 3 de 6 - valores: NUCLEO CRIANÇA DE VALOR valor: 35.454,54 35.454,54 35.454,54 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 017/2020 SIT 43757 Núcleo Criança de Valor - SCFV Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência3270-0 CC 25.322-7 NCV FOZ DO IGUAÇU "CONTRIBUIR COM 130 CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, DE SOCIABILIDADES, DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL", PARA CUMPRIMENTO DA META 03 DO EDITAL 002/2019, 15 HORAS SEMANAIS POR BENEFICIÁRIO". PSB EXC 05.926.131/0001-18 08.05.08.243.0510.6001 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 106.363,62 | | | | | | | | | | | | | |
| 253 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0510.6001 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22440900000192 | O – Ordinário | 49.090,89 | 0,00 | 0,00 | 32.727,26 | 0,00 | 32.727,26 | 16.363,63 |
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Associação Um Chute Para o Futuro 3 ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTURO de 6 - valores: 16.363,63 16.363,63 16.363,63 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 016/2020 SIT 43758 Associação Um Chute Para o Futuro - SCFV Depositar: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência2540 CC 2976-5 ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTURO "DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PERTINENTES, SENDO RETAGUARDA AO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA REALIZADO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E FORTALECENDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS". PSB EXC 22.440.900/0001-92 08.05.08.243.0510.6001 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 49.090,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 254 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0510.6001 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 01788362000151 | O – Ordinário | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 66.000,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida - CAIA SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA 3 de 5. Valores: 66.000,00 66.000,00 66.000,00 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 015/2020 SIT 43756 Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida - CAIA - SCFV Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência140-6 CC 61886-1 SCNSA FOZ DO IGUAÇU "EXECUTAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, DE SOCIABILIDADES, DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA CUMPRIMENTO DA META 02 DO EDITAL 002/2019,(6-8 HORAS SEMANAIS POR BENEFICIÁRIO) E META 03 DO EDITAL 002/2019,(15-20 HORAS SEMANAIS POR BENEFICIÁRIO)" PSB EXC 01.788.362/0001-51 08.05.08.243.0510.6001 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 198.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 255 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 35797364002768 | O – Ordinário | 78.954,54 | 0,00 | 0,00 | 52.636,36 | 0,00 | 52.636,36 | 26.318,18 |
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Aldeias Infantis SOS Brasil - SCFV 3 de 6 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL valores: 26.318,18 26.318,18 26.318,18 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 014/2020 SIT 43755 Aldeias Infantis SOS Brasil - SCFV Depositar: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência0589 CC 6360-4 AIBS CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, DE SOCIABILIDADES, DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL PSB 35.797.364/0027-68 08.05.08.244.0510.2070 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 78.954,54 | | | | | | | | | | | | | |
| 256 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05 .08.243.0510.6001 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 97366694000117 | O – Ordinário | 204.545,43 | 0,00 | 0,00 | 136.363,62 | 0,00 | 136.363,62 | 68.181,81 |
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho - preferencialmente antes do 5º dia útil. Associação Fraternidade Aliança - AFA - SCFV ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA 3 de 6 - valores: 68.181,81 68.181,81 68.181,81 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 013/2020 SIT 43760 Associação Fraternidade Aliança - AFA - SCFV Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência0140-6 CC 80413-4 "CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, DE SOCIABILIDADES, DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL", PARA CUMPRIMENTO DA META 03 DO EDITAL 002/2019,(15 HORAS SEMANAIS POR BENEFICIÁRIO)". PSB EXC 97.366.694/0001-17 08.05.08.243.0510.6001 1.000 Recursos Ordinários (Livres) total: 204.545,43 | | | | | | | | | | | | | |
| 257 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 01788362000151 | O – Ordinário | 159.699,39 | 0,00 | 0,00 | 106.466,26 | 0,00 | 106.466,26 | 53.233,13 |
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida - CAF - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA MT 3 de 6 - valores: 53.233,13 53.233,13 53.233,13 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 012/2020 SIT 43759 Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida - CAF - MT Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência0140-6 CC 100444-1 SCNSA FOZ DO IGUAÇU "PROMOÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 18 ANOS, PRIORITARIAMENTE AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DA INSERÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO COM TODOS OS SEUS DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS GARANTIDOS, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR". PSB 01.788.362/0001-51 08.05.08.244.0510.2070 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 159.699,39 | | | | | | | | | | | | | |
| 258 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 97366694000117 | O – Ordinário | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 60.000,00 |
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Associação Fraternidade Aliança - AFA - GS ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA 3 de 5 valores: 120.000,00 60.000,00 60.000,00 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 103/2022 SIT 51514 Associação Fraternidade Aliança - AFA - GS Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência0140-6 CC 78667-5 AFA FOZ DO IGUAÇU -GS "ATENDER 50 FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES (0 A 18 ANOS INCOMPLETOS), QUE IDENTIFIQUEM RISCO DE ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E PERDA DO PODER FAMILIAR VISANDO GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA EVITANDO O ACOLHIMENTO, CONFORME O ARTIGO 33 DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEFERIDA PELO JUIZ COMPETENTE, NA FORMA DO ARTIGO 146 DA MESMA LEI" PSE 97.366.694/0001- 17 08.05.08.244.0520.2077 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 240.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 259 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 75428672000100 | O – Ordinário | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Para pagamento de três parcelas em fev. abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Associação de Amparo aos Idosos de Foz do Iguaçu ASSOCIACAO DE AMPARO AOS IDOSOS DE FOZ DO IGUAÇU 3 de 6 - valores: 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 001/2020 SIT 43763 Associação de Amparo aos Idosos de Foz do Iguaçu Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência0140-6 Conta Corrente39423-8 LAR DOS VELHINHOS ANTONIO AYRES DE AGUIRRA "REALIZAR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO". PSE 75.428.672/0001-00 08.05.08.244.0520.2077 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 360.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 260 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 97366694000117 | O – Ordinário | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 |
| Para pagamento de uma parcelas em fevereiro preferencialmente antes do 5º dia útil. Associação Fraternidade Aliança - FA Família Acolhedora ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA 1 de 5 - valor: 181.000,00 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 100/2022 Associação Fraternidade Aliança - FA Família Acolhedora Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 CC 95.385-7 AFA FA "Realizar acolhimento na modalidade Família Acolhedora" PSE 97.366.694/0001-17 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 181.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 261 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00688164000153 | O – Ordinário | 140.163,30 | 0,00 | 0,00 | 140.163,30 | 0,00 | 140.163,30 | 0,00 |
| Para pagamento de uma parcela em fevereiro preferencialmente antes do 5º dia útil. Comunidade dos Pequenos Trabalhadores 1 de 5 - COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES valor: 140.163,30 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 099/2022 Comunidade dos Pequenos Trabalhadores Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 CC 58.197-6 CDPT "Realizar acolhimento na modalidade casa-lar" PSE 00.688.164/0001-53 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 140.163,30 | | | | | | | | | | | | | |
| 262 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 35797364002768 | O – Ordinário | 350.408,27 | 0,00 | 0,00 | 350.408,27 | 0,00 | 350.408,27 | 0,00 |
| Para pagamento de uma parcela em fevereiro preferencialmente antes do 5º dia útil. Aldeias Infantis SOS Brasil 1 de 6 - valor: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 350.408,27. 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 101/2022 Aldeias Infantis SOS Brasil Depositar: CAIXA ECONOMICA FEDERA Agência 0583 CC 4.483-9 AI SOS "Realizar acolhimento na modalidade casa-lar" PSE 35.797.364/0027-68 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 350.408,27 | | | | | | | | | | | | | |
| 263 / 2022 | 14/01/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 72406242000190 | O – Ordinário | 140.160,30 | 0,00 | 0,00 | 140.160,30 | 0,00 | 140.160,30 | 0,00 |
| Para pagamento de uma parcela em fevereiro preferencialmente antes do 5º dia útil. Casa Família Maria Porta do Céu 1 de 5 - valor: CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU 140.160,30 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 098/2022 Casa Família Maria Porta do Céu Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3270-0 CC 14.310-3 CFMPC "Realizar acolhimento na modalidade casa-lar" PSE 72.406.242/0001- 90 08.05.08.243.0520.6004 1.935 CC 89.677-2 Total: 140.160,30 | | | | | | | | | | | | | |
| 329 / 2022 | 17/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22540916000177 | O – Ordinário | 231.365,64 | 0,00 | 0,00 | 65.910,88 | 0,00 | 65.910,88 | 165.454,76 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do plano de aplicação 2022 da PSE - Proteção Social Especial LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 330 / 2022 | 17/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 23108812000150 | O – Ordinário | 122.201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.201,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do plano de aplicação 2022 da PSE - Proteção Social Especial KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 331 / 2022 | 17/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39649812000106 | O – Ordinário | 9.149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.149,24 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do plano de aplicação 2022 da PSE - Proteção Social Especial MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 370 / 2022 | 18/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 82986061915 | G – Global | 75.680,11 | 0,00 | 0,00 | 20.640,03 | 3.067,92 | 20.640,03 | 55.040,08 |
| 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 Lourdes de Matias Rossetto, Pessoa Física, inscrita no CPF nº 829.860.619-15, Contrato nº 201/2016. Valor referente ao período de 13/01/2022 a 12/12/2022. Valor mensal de R\$ 6.880,01 (seis mil, oitocentos e oitenta reais e um centavos). | | | | | | | | | | | | | |
| 371 / 2022 | 18/01/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 57129436034 | G – Global | 110.090,31 | 0,00 | 0,00 | 30.024,63 | 5.648,67 | 30.024,63 | 80.065,68 |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Slid à Pagar | |
|--|------------|-------------------------|--|--|----------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Locação do imóvel onde está instalada a sede do CREAS PAEFI/SMAS - sito à Rua Pedro Basso, nº 700 - Jardim Central, Contrato de Locação nº 209/2016, em favor de MAURO LUIZ HANZEN, CPF 571.294.360-34, valor mensal de R\$ 10.008,21 (dez mil, oito reais e vinte e um centavos), período de 16/01/2022 A 15/12/2022. | | | | | | | | | | | | | | MAURO LUIS HANZEN |
| 556 / 2022 | 20/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 15501021000168 | G – Global | 59.724,96 | 0,00 | 0,00 | 29.862,48 | 3.822,42 | 21.182,46 | 38.542,50 | |
| Contratação de serviço de terceiros para fornecimento de: 01 (um) padeiro e 02 (dois) auxiliares de produção, para produção de pães que serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Foz do Iguaçu, essencial a suprir o abastecimento dessas famílias durante o período da pandemia causada pelo CORONAVÍRUS, ante as medidas de isolamento social, lockdown e outras. Em atendimento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2020 do Pregão Eletrônico nº 081/2020, conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência. ATENDIMENTO PARA 06 MESES. | | | | | | | | | | | | | | EVANDRO GENERO - EPP |
| 557 / 2022 | 20/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390397400 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 02514832000151 | G – Global | 109.088,70 | 0,00 | 0,00 | 32.726,58 | 1.148,88 | 32.726,58 | 76.362,12 | |
| Prestação de Serviços de Transporte de insumos tipo alimentação, higiene e limpeza e expediente para atendimento das unidades da SMAS. | | | | | | | | | | | | | | GEBAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
| 573 / 2022 | 21/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390397899 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 04959902000100 | G – Global | 1.021.035,12 | 0,00 | 0,00 | 255.258,78 | 42.117,69 | 255.258,78 | 765.776,34 | |
| Prorrogação do Contrato nº 379/2018 em seu 6º termo aditivo, que tem como objeto Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação higiênica interna e externa predial, de utensílios, mobiliários e equipamentos visando atender as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Valores necessários para atender até o término do contrato | | | | | | | | | | | | | | ELEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI |
| 649 / 2022 | 24/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 08058662000124 | G – Global | 981.960,32 | 0,00 | 0,00 | 267.807,36 | 42.849,15 | 267.807,36 | 714.152,96 | |
| Contratação pessoa jurídica para prestação de serviço de Cuidador Social, para atender as unidades em funcionamento 24 horas ininterruptas de acordo com o Termo de referência. Este documento corresponde ao pagamento até a vigência do contrato conforme 5º TAC - De 08/01/22 a 07/11/2022 - (11 meses) - valor mensal R\$ 89.269,12. | | | | | | | | | | | | | | GRABIN TRABALHO TEMPORARIO E SERVICOS LTDA |
| 756 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O – Ordinário | 302.433,65 | 0,00 | 0,00 | 302.433,65 | 111.430,57 | 302.433,65 | 0,00 | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1371 contabilização 31/01/2022.] Centro de Custo: [01.30.14.] | | | | | | | | | | | | | | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU |
| 757 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O – Ordinário | 563.166,74 | 0,00 | 0,00 | 563.166,74 | 213.766,12 | 563.166,74 | 0,00 | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1371 contabilização 31/01/2022.] Centro de Custo: [01.30.15.] | | | | | | | | | | | | | | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU |
| 823 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00785322990 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | | ANDRÉIA ARAUJO DE OLIVEIRA CALEGARI |
| 824 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04419762985 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | | ANDREIA DA SILVA |
| 825 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09606927970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | | ANDRESSA MARA TEIXEIRA |
| 826 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06806223907 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | | CAMILA VELOSO DOS SANTOS |
| 827 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04868988905 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CARLA JOVANA VIEIRA LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 828 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06315786928 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CIRINEIA JOSE NETO | | | | | | | | | | | | | |
| 829 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00090265920 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CLAUDIA OSANE MORAIS VELASCO | | | | | | | | | | | | | |
| 830 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03261017996 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CLEIDE DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 831 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07307899930 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] Cleusa de Moraes | | | | | | | | | | | | | |
| 832 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01208547917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CRISTINA IRENE ALVARENGA MELGAREJO | | | | | | | | | | | | | |
| 833 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04879760960 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] DAYANA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 834 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01194017975 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] DILEUZA DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 835 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08808221989 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 836 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06867418970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] FRANCIELE DOS SANTOS FRANCO | | | | | | | | | | | | | |
| 837 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 49991647953 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] GERCILA CERGIO | | | | | | | | | | | | | |
| 838 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01710293993 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] IVONE RORIGUES 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 839 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00733012990 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | IVONETE CUSTODIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 840 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07812044963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | JENNIFER VERONICA FRANKOSKI | | | | | | | | |
| 841 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 74942859972 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | JOSIANE ROCIO ECKHARDT | | | | | | | | |
| 842 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02478691981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | JULIANA IARA CLAUS DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 843 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 77531167972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | LENI DETONI | | | | | | | | |
| 844 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07174215971 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | LUCIMARA OLIVEIRA DE ANDRADE | | | | | | | | |
| 845 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08500448989 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | MARCIA KLAUS | | | | | | | | |
| 846 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06172981900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | MARCIA RODRIGUES AUGUSTO | | | | | | | | |
| 847 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01188721925 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | MARCIA SEBASTIANA ANTUNES | | | | | | | | |
| 848 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01233596942 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | MARCIANA PADILHA RATAIESKI | | | | | | | | |
| 849 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01896258999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 850 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01086175999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARTA ARAUJO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | |
| 851 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 72608986900 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] MAURI BALZAN | | | | | | | | | | | | | |
| 852 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 47983951884 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MONICA BRAGA VILAR DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 853 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00846693909 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA APARECIDA FARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 854 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66270871972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA DE FATIMA TODESCO LOPES | | | | | | | | | | | | | |
| 855 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66245532949 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 856 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80852084900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 857 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 32694865291 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ROCILDA PAIVA ESPINDOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 858 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04126409963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSANGELA SANTOS SOUZA | | | | | | | | | | | | | |
| 859 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 93142641904 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSE MEIRE DA COSTA GUEDES | | | | | | | | | | | | | |
| 860 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01137078944 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSELI GONÇALVES LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 861 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07480574983 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SABRINA RAMOS SCHOESEX | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 862 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02753640971 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SALETE MARIA MOBELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 863 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05412817980 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SANDRA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 864 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02909483983 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] SANDRA REGINA GODOY MARTINES | | | | | | | | | | | | | |
| 865 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 71506333400 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SARA ESTEFANY DA CONCEICAO SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 866 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 84670304453 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SEVERINA BESERRA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 867 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80147594944 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SHIRLEI LISSET CAMACHO SARABIA | | | | | | | | | | | | | |
| 868 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08762476998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SILVANA DOS SANTOS SOARES MORAES | | | | | | | | | | | | | |
| 869 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01828016918 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SIRLEI DE AMORIM SALAS | | | | | | | | | | | | | |
| 870 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80016322967 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SIRLENE GENEROSO | | | | | | | | | | | | | |
| 871 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02623201935 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] TAIS DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 872 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 10010586903 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] TATIANA CORREA | | | | | | | | | | | | | |
| 873 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09311846902 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] TATIANE WEBER DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 874 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03580605917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] TEREZINHA APARECIDA ROCHA | | | | | | | | | | | | | |
| 875 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 78503477220 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VALDEIRA VIEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 876 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 51741776953 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] VALDEMAR ROCHA | | | | | | | | | | | | | |
| 877 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00885280903 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VALDIRENE CAETANO | | | | | | | | | | | | | |
| 878 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05867607925 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VALDIRENE SALETE BRAZ DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 879 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 87452588991 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VANDERLI CLODOALDO DO AMARAL | | | | | | | | | | | | | |
| 880 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08500390964 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VANESSA LOPES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 881 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07447881961 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VANESSA MARTINS DE FREITAS | | | | | | | | | | | | | |
| 882 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 90365607991 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] VANILDA CASSIANO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 883 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 70762476230 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] YALEPSIS LEMUS GARCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 884 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80163448957 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 1/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] YENISET MIRLETH CAMACHO GIL | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|---|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 907 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39649812000106 | O - Ordinário | 2.281,68 | 0,00 | 0,00 | 1.140,84 | 0,00 | 1.140,84 | 1.140,84 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 para uso da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | | | | | | |
| 908 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22077561000121 | O - Ordinário | 2.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,40 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 para uso da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA. | | | | | | |
| 909 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 18683835000159 | O - Ordinário | 1.156,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,56 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 para uso da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI | | | | | | |
| 910 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41606619000121 | O - Ordinário | 11.254,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.254,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 para uso da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | TOTAL ATACADO LTDA | | | | | | |
| 911 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O - Ordinário | 13.982,64 | 0,00 | 0,00 | 5.448,60 | 0,00 | 5.448,60 | 8.534,04 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 para uso da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | |
| 912 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O - Ordinário | 13.477,30 | 0,00 | 0,00 | 3.639,10 | 0,00 | 3.639,10 | 9.838,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 para uso da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| 913 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390401200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 85240869000166 | G - Global | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 558,58 | 7.000,00 | 0,00 |
| Contratação de serviço de manutenção dos equipamentos de informática (Hardware) e suporte técnico ao usuário da Diretoria de Gestão do SUAS/SMAS, em observância ao Plano Aplicação 2022 -Para atendimento parcial a demanda anual. | | | | | | | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | | | | | | |
| 914 / 2022 | 26/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390401200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 85240869000166 | G - Global | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.829,99 | 279,29 | 7.829,99 | 12.170,01 |
| Contratação de serviço de manutenção dos equipamentos de informática (Hardware) e suporte técnico ao usuário das unidades da Proteção Social Especial/SMAS, em observância ao Plano Aplicação PSE - para o Exercício de 2022, para atendimento parcial a demanda anual. | | | | | | | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | | | | | | |
| 1019 / 2022 | 28/01/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08202383000192 | G - Global | 14.204,00 | 0,00 | 0,00 | 5.539,56 | 245,45 | 5.539,56 | 8.664,44 |
| Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Plano de Aplicação para exercício 2022, para atendimento ao CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. Em complemento as atividades desenvolvidas em 2021. | | | | | | | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP | | | | | | |
| 1020 / 2022 | 28/01/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 17173525000121 | G - Global | 2.755,35 | 0,00 | 0,00 | 1.224,60 | 0,00 | 1.224,60 | 1.530,75 |
| Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Deliberação 40/2017-CEAS-PR, para atendimento ao CENTRO DA JUVENTUDE - Conforme Plano de Trabalho 2022 - em complemento aos 50% executados em 2021. | | | | | | | I DESCOMPLICA LTDA | | | | | | |
| 1022 / 2022 | 28/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12759576000116 | O - Ordinário | 730,74 | 0,00 | 0,00 | 730,74 | 0,00 | 730,74 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (hidráulicas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à SMAS/Gestão / Residência Inclusiva I e CCI, conforme necessidade e valores expressos abaixo. | | | | | | | ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | | | | | | |
| 1246 / 2022 | 31/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390303901 - PNEUS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 20707920000151 | O - Ordinário | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| Aquisição de pneus conforme necessidade, em atendimento à Casa de Passagem para Adultos e Famílias, em conformidade ao Plano de Aplicação 2022 - PPAS V. | | | | | | | OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | |
| 1247 / 2022 | 31/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390303901 - PNEUS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 06880642000109 | O - Ordinário | 1.142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,84 |
| Aquisição de pneus conforme necessidade, em atendimento à Casa de Passagem para Adultos e Famílias, em conformidade ao Plano de Aplicação 2022 - PPAS V. | | | | | | | PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME | | | | | | |
| 1248 / 2022 | 31/01/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 80606106000172 | G - Global | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,17 | 0,00 | 16.477,17 | 5.362,83 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços, através da locação de impressoras, multifuncionais, scanners, plotters e outros equipamentos relacionados à impressão e cópias. Instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos com reposição de peças, componentes e suprimentos necessários (exceto papel), em conformidade com o Plano de Aplicação PSE/SMAS, para o exercício 2022, para atendimento as unidades da Proteção Social Especial. | | | | | | | MITA COMÉRCIO DE FOTOCOPIADORAS 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|---|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1249 / 2022 | 31/01/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 80606106000172 | G - Global | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços, através da locação de impressoras, multifuncionais, scanners, plotters e outros equipamentos relacionados à impressão e cópias. Instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos com reposição de peças, componentes e suprimentos necessários (exceto papel), em conformidade com o Plano de Aplicação GESTÃO/SMAS, para o exercício 2022, para atendimento as unidades da PSB e Gestão. | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 / 2022 | 01/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12759576000116 | O - Ordinário | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 161,15 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (elétricas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento ao CREAS I, conforme necessidade. | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300712 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 23108812000150 | O - Ordinário | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios de copa e cantina para atendimento do Plano de Aplicação 2022 da PSB - Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 23108812000150 | O - Ordinário | 1.066,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,79 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação 2022 da PSB - Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 23108812000150 | O - Ordinário | 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 39649812000106 | O - Ordinário | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 22077561000121 | O - Ordinário | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 18683835000159 | O - Ordinário | 2.137,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,43 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 41606619000121 | O - Ordinário | 4.212,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,54 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1393 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 41651458000198 | O - Ordinário | 4.834,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.834,88 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 41191505000168 | O - Ordinário | 5.147,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.147,89 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 40626859000125 | O - Ordinário | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 para uso da PSB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 / 2022 | 02/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 30143086000172 | O - Ordinário | 3.724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.724,50 |
| Aquisição de gás P13 para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 da PSB - Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 / 2022 | 03/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390391000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 20506736000143 | G - Global | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Locação de imóvel situado a Rua Naipe, nº 657, Centro, Foz do Iguaçu, Contrato Nº 108/2020, Imobiliária Pauluk & Allebrandt Ltda - CNPJ: 20.506.736/0001-43, valor mensal R\$ 4.500,00, onde está instalada a Residência Inclusiva II/SMAS, para atendimento de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de sustentabilidade ou de retaguarda familiar, referente ao período de 20/01/2022 à 19/07/2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 / 2022 | 03/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2059 | 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02337446000131 | G - Global | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.892,00 | 0,00 | 5.892,00 | 37.858,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|---|
| Aquisição de passagens terrestres para atendimento às demandas do Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares, Benefícios Eventuais solicitados pelos Equipamentos de Atendimentos e da Gestão da SMAS. | | | | | | | | | | | | | AGENOR SOARES PEREIRA |
| 1502 / 2022 | 03/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 72131402000136 | O - Ordinário | 5.429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| 1503 / 2022 | 03/02/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12759576000116 | O - Ordinário | 949,17 | 0,00 | 0,00 | 949,17 | 0,00 | 949,17 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (elétricas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento a Casa de Passagem I, conforme necessidade. | | | | | | | | | | | | | ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME |
| 1641 / 2022 | 09/02/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07142217000185 | G - Global | 14.643,85 | 0,00 | 0,00 | 14.643,85 | 466,50 | 14.643,85 | 0,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de oficina, cursos, palestras, conforme Deliberação 40/2017-CEAS-PR, para atendimento ao CENTRO DA JUVENTUDE - Conforme Plano de Trabalho 2022 - em complemento aos 50% executados em 2021. | | | | | | | | | | | | | TRL SERVICOS LTDA |
| 1644 / 2022 | 09/02/2022 | 08.05.08.244.0080.1016 | 4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 29843035000174 | O - Ordinário | 35,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,42 |
| Aquisição de antena para TV, em atendimento ao CI nº 001/2022-CRAM/DIPE/SMAS. | | | | | | | | | | | | | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI |
| 1670 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 61602199023244 | O - Ordinário | 11.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.592,00 |
| Aquisição de gás para atendimento do Plano de Aplicação 2022 da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. |
| 1671 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 30143086000172 | O - Ordinário | 27.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.886,00 |
| Aquisição de gás para atendimento do Plano de Aplicação 2022 da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | J PRETTO - OESTE GAS |
| 1672 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390391999 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00061294000161 | G - Global | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, para atendimentos aos serviços da GESTÃO SMAS, Conselhos Tutelares I e II, CRAM, Patronato, Conselhos Municipais, conforme Plano de Aplicação para o exercício 2022 - DIGSSUAS/SMAS. | | | | | | | | | | | | | ZANIN & ZANIN LTDA - ME |
| 1699 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12012301000114 | O - Ordinário | 2.441,60 | 0,00 | 0,00 | 2.441,60 | 0,00 | 2.441,60 | 0,00 |
| Aquisição de vidros para reposição e manutenção da Unidade Centro da Juventude, sala de atendimento as atividades de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme Pregão 140/2021. | | | | | | | | | | | | | JAIR QUINTANA - ME |
| 1700 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O - Ordinário | 3.110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,40 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA |
| 1701 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 23108812000150 | O - Ordinário | 68.797,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.797,53 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 1702 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22077561000121 | O - Ordinário | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA. |
| 1703 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 18683835000159 | O - Ordinário | 5.691,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.691,44 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI |
| 1704 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41606619000121 | O - Ordinário | 7.140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | TOTAL ATACADO LTDA |
| 1705 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O - Ordinário | 55.571,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.571,92 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA |
| 1706 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O - Ordinário | 30.641,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.641,34 |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|-------------------------|--|--|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1707 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40626859000125 | O - Ordinário | 1.585,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,08 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978 |
| 1708 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 37421415000149 | O - Ordinário | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - ME |
| 1709 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22540916000177 | O - Ordinário | 45.082,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.082,08 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Plano de Aplicação da PSE - Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME |
| 1710 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12759576000116 | O - Ordinário | 81,59 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | 0,00 | 81,59 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (elétricos) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à SMAS/Gestão do Cadastro Único, conforme necessidade e valores expressos abaixo. | | | | | | | | | | | | | ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME |
| 1711 / 2022 | 11/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12759576000116 | O - Ordinário | 192,08 | 0,00 | 0,00 | 192,08 | 0,00 | 192,08 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (hidráulicas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à SMAS/Gestão / Residência Inclusiva II, conforme necessidade e valores expressos abaixo. | | | | | | | | | | | | | ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME |
| 1754 / 2022 | 14/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 05484015000196 | G - Global | 612,76 | 0,00 | 0,00 | 612,76 | 14,40 | 612,76 | 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Básica - Unidade do CRAS NORDESTE, conforme Orçamento: 887/2022. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | | | | POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. |
| 1904 / 2022 | 16/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social. | 42252365000153 | O - Ordinário | 929,60 | 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos nos próprios públicos, para fins de prestação de pequenos serviços de reparo e manutenção de Pintura (Pintor), nos termos do Edital de Chamamento Público nº 003/2021, para atendimento ao CREAS POP. ADEMAR DA ROCHA BARROS. PIS/PASEP: 108.222.161-64. DATA DE NASCIMENTO: 16/07/1957. CPF: 297.527.959-00. Nº VETOR 9703-98. | | | | | | | | | | | | | ADEMAR DA ROCHA BARROS |
| 1905 / 2022 | 16/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12012301000114 | O - Ordinário | 1.862,10 | 0,00 | 0,00 | 1.862,10 | 0,00 | 1.862,10 | 0,00 |
| Aquisições e substituições de vidros de proteção em portas e janelas, com fins de manutenção nas instalações da Casa de Passagem a Adultos e Famílias, conforme Pregão: 140/2021. | | | | | | | | | | | | | JAIR QUINTANA - ME |
| 1906 / 2022 | 16/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12012301000114 | O - Ordinário | 5.511,00 | 0,00 | 0,00 | 5.511,00 | 0,00 | 5.511,00 | 0,00 |
| Aquisições e substituições de vidros de proteção em portas e janelas, com fins de manutenção nas instalações da Unidade do Centro de Convivência do Idoso, conforme Pregão 140/2021. | | | | | | | | | | | | | JAIR QUINTANA - ME |
| 1939 / 2022 | 17/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02623201935 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Implantação de 01 (um) subsídio do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para o mês de FEVEREIRO/2022, conforme solicitado pelo Memorando nº 6641/2022 SMAS/DIPE/SUAS/DVPAC e Ofício nº 053/2022 AFA. | | | | | | | | | | | | | TAIS DA SILVA |
| 2063 / 2022 | 21/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06105571909 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Pagamento de subsídio do Programa Família Acolhedora, referente ao serviço de Acolhimento Familiar, referente ao mês de fevereiro 2022, conforme MI 7383/2022 SMAS. | | | | | | | | | | | | | ANGELA SEIBEL ALBANEZ |
| 2281 / 2022 | 21/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12012301000114 | O - Ordinário | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| Aquisições e substituições de vidros de proteção em portas e janelas, com fins de manutenção nas instalações da Unidade do Centro de Convivência do Idoso, (em complemento ao Orçamento anterior datado de 14/02/2022), conforme Pregão 140/2021. | | | | | | | | | | | | | JAIR QUINTANA - ME |
| 2341 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 00662572000136 | O - Ordinário | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Aquisição de aparelho de DVD em observância ao Plano de Aplicação 2022 – Resolução CMAS nº 055/2021 de 22/09/2021 para Casa de Passagem II-Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua - Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022 – Conta 93.873-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 2342 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12477490000281 | O – Ordinário | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| FORM WOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de computador em observância ao Plano de Aplicação 2022 – Resolução CMAS nº 055/2021 de 22/09/2021 para Casa de Passagem II-Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua - Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022 – Conta 93.873-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 2343 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 22858929000199 | O – Ordinário | 2.649,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,49 |
| A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de bebedouro industrial 200 litros em observância ao Plano de Aplicação 2022 – Resolução CMAS nº 055/2021 de 22/09/2021 para Casa de Passagem II-Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua - Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022 – Conta 93.873-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 2344 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 29843035000174 | O – Ordinário | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,84 |
| SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de antena digital de tv em observância ao Plano de Aplicação 2022 – Resolução CMAS nº 055/2021 de 22/09/2021 para Casa de Passagem II-Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua - Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022 – Conta 93.873-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 2345 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 21782356000102 | O – Ordinário | 919,70 | 0,00 | 0,00 | 919,70 | 0,00 | 919,70 | 0,00 |
| KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de utensílios de cozinha em observância ao Plano de Aplicação 2022 – Resolução CMAS nº 055/2021 de 22/09/2021 para Casa de Passagem II-Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua - Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022 – Conta 93.873-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 2346 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 10614788000180 | O – Ordinário | 209,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,71 |
| SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de utensílios de cozinha em observância ao Plano de Aplicação 2022 – Resolução CMAS nº 055/2021 de 22/09/2021 para Casa de Passagem II-Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua - Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022 – Conta 93.873-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 2409 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O – Ordinário | 297.609,99 | 0,00 | 0,00 | 297.609,99 | 104.024,41 | 297.609,99 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1375 contabilização 28/02/2022.] Centro de Custo: [01.30.14.] | | | | | | | | | | | | | |
| 2410 / 2022 | 22/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O – Ordinário | 557.810,28 | 0,00 | 0,00 | 557.810,28 | 212.458,09 | 557.810,28 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1375 contabilização 28/02/2022.] Centro de Custo: [01.30.15.] | | | | | | | | | | | | | |
| 2502 / 2022 | 23/02/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 08574064000108 | O – Ordinário | 4.021,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021,64 |
| COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de materiais diversos para realização de curso de Corte e Costura a ser realizado em parceria com o SENAI. | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01317796993 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| ALINE ALTÍSSIMO DE LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 2816 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00785322990 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| ANDRÉIA ARAUJO DE OLIVEIRA CALEGARI | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 2817 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04419762985 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDREIA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09606927970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDRESSA MARA TEIXEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 2819 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06105571909 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ANGELA SEIBEL ALBANEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 2820 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06806223907 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CAMILA VELOSO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2821 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04868988905 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CARLA JOVANA VIEIRA LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 2822 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06315786928 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CIRINEIA JOSE NETO | | | | | | | | | | | | | |
| 2823 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00090265920 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CLAUDIA OSANE MORAIS VELASCO | | | | | | | | | | | | | |
| 2824 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03261017996 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CLEIDE DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07307899930 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] Cleusa de Moraes | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01208547917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CRISTINA IRENE ALVARENGA MELGAREJO | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04879760960 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] DAYANA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2828 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01194017975 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] DILEUZA DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 2829 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07357624900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | ELIZIANE TEREZA SIQUEIRA | | | | | | | | |
| 2830 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08808221989 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | |
| 2831 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06867418970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | FRANCIELE DOS SANTOS FRANCO | | | | | | | | |
| 2832 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 49991647953 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | GERCILA CERGIO | | | | | | | | |
| 2833 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01710293993 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | IVONE RORIGUES DA SILVA | | | | | | | | |
| 2834 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00733012990 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | IVONETE CUSTODIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 2835 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07812044963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | JENNIFER VERONICA FRANKOSKI | | | | | | | | |
| 2836 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02478691981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | JULIANA IARA CLAUS DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 2837 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 77531167972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | LENI DETONI | | | | | | | | |
| 2838 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05161047992 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | LEUZA INETE BALDIAO | | | | | | | | |
| 2839 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07174215971 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | LUCIMARA OLIVEIRA DE ANDRADE | | | | | | | | |
| 2840 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06172981900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARCIA RODRIGUES AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 2841 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01188721925 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARCIA SEBASTIANA ANTUNES | | | | | | | | | | | | | |
| 2842 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01233596942 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARCIANA PADILHA RATAIESKI | | | | | | | | | | | | | |
| 2843 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 82913790925 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 2844 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01896258999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 2845 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01097277976 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARIZA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 2846 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01086175999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARTA ARAUJO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | |
| 2847 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 72608986900 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] MAURI BALZAN | | | | | | | | | | | | | |
| 2848 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 47983951884 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MONICA BRAGA VILAR DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 2849 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00846693909 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA APARECIDA FARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2850 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66270871972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA DE FATIMA TODESCO LOPES | | | | | | | | | | | | | |
| 2851 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66245532949 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 2852 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08021025905 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | PAMELA CARVALHO DE GOES | | | | | | | | |
| 2853 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80852084900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | |
| 2854 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 32694865291 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | ROCILDA PAIVA ESPINDOLA | | | | | | | | |
| 2855 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04126409963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | ROSANGELA SANTOS SOUZA | | | | | | | | |
| 2856 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 93142641904 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | ROSE MEIRE DA COSTA GUEDES | | | | | | | | |
| 2857 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01137078944 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | ROSELI GONÇALVES LIMA | | | | | | | | |
| 2858 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07480574983 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | SABRINA RAMOS SCHOESEX | | | | | | | | |
| 2859 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02753640971 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | SALETE MARIA MOBELLI | | | | | | | | |
| 2860 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05412817980 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | SANDRA PEREIRA | | | | | | | | |
| 2861 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 71506333400 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | SARA ESTEFANY DA CONCEICAO SILVA | | | | | | | | |
| 2862 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 84670304453 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | SEVERINA BESERRA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 2863 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08762476998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SILVANA DOS SANTOS SOARES MORAES | | | | | | | | | | | | | |
| 2864 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02623201935 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] TAIS DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 2865 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 10010586903 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] TATIANA CORREA | | | | | | | | | | | | | |
| 2866 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09311846902 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] TATIANE WEBER DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2867 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03580605917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] TEREZINHA APARECIDA ROCHA | | | | | | | | | | | | | |
| 2868 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 78503477220 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VALDEIRA VIEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 2869 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 51741776953 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] VALDEMAR ROCHA | | | | | | | | | | | | | |
| 2870 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00885280903 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VALDIRENE CAETANO | | | | | | | | | | | | | |
| 2871 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 87452588991 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VANDERLI CLODOALDO DO AMARAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2872 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08500390964 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VANESSA LOPES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2873 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07447881961 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VANESSA MARTINS DE FREITAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2874 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 90365607991 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] VANILDA CASSIANO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Slid à Pagar |
|--|------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 2875 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 70762476230 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] YALEPSIS LEMUS GARCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 2876 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80163448957 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] YENISSET MIRLETH CAMACHO GIL | | | | | | | | | | | | | |
| 2877 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80196023998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 2/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] YULIET RIVERO MARQUEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 2881 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 02174860961 | G – Global | 27.980,70 | 0,00 | 0,00 | 9.326,90 | 826,30 | 9.326,90 | 18.653,80 |
| Pagamento de serviço de locação do imóvel sito à Av. República Argentina, nº 1961, Vila Maracanã, onde está instalada a Residência Inclusiva I, equipamento sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, em favor de TEREZINHA BOIARSKI, Pessoa Física, inscrita no CPF sob o nº 021.748.609-61, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 139/2018. Período 31/01/2022 a 01/08/2022. Valor mensal R\$ 4.663,45. TEREZINHA BOIARSKI | | | | | | | | | | | | | |
| 2883 / 2022 | 25/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFissionais | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 42805197000186 | O – Ordinário | 929,60 | 0,00 | 0,00 | 929,60 | 0,00 | 929,60 | 0,00 |
| Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos nos próprios públicos, para fins de prestação de pequenos serviços de reparo e manutenção de Pintura (Pintor), nos termos do Edital de Chamamento Público nº 003/2021, para atendimento ao CREAS I. MOISES RODRIGUES. PIS/PASEP: 166.10712.89-2. DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1964. CPF: 510.177.259-34 - Nº VETOR 9700-98. MOISES RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | |
| 2949 / 2022 | 03/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 33690170915 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Pagamento de subsídio do Programa Família Acolhedora, conforme MI 9383/2022 - SMAS. MARIA JOSE MARTINELI | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 / 2022 | 03/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01809694981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Pagamento de subsídio do Programa Família Acolhedora, conforme MI 9387/2022 - SMAS. MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS | | | | | | | | | | | | | |
| 2959 / 2022 | 04/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2058 | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 86744539000170 | G – Global | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva (com reposição de peças e acessórios) e higienização, instalação e desinstalação de equipamentos de climatização, refrigeração e máquinas de lavar, para as unidades da Diretoria de Proteção Social Básica e Gestão do Programa Bolsa Família da secretaria municipal da Assistência Social, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e no Edital de Pregão Eletrônico 006/2022. BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 2960 / 2022 | 04/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 86744539000170 | G – Global | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,75 | 0,00 | 2.043,75 | 12.956,25 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva (com reposição de peças e acessórios) e higienização, instalação e desinstalação de equipamentos de climatização, refrigeração e máquinas de lavar, para as unidades da Diretoria de Proteção Social Especial da secretaria municipal da Assistência Social, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e no Edital de Pregão Eletrônico 006/2022. BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 2961 / 2022 | 04/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 86744539000170 | G – Global | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva (com reposição de peças e acessórios) e higienização, instalação e desinstalação de equipamentos de climatização, refrigeração e máquinas de lavar, para as unidades da Diretoria de Gestão da secretaria municipal da Assistência Social, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e no Edital de Pregão Eletrônico 006/2022. BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 3058 / 2022 | 08/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior | 38015378000131 | O – Ordinário | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Aquisição de aparelho de ar condicionado em observância ao Plano de Aplicação Residência Inclusiva do saldo de Reprogramação, conforme solicitação realizada através do CI nº101/2022-RID/PIE/SMAS. O item deverá ser entregue Coordenação da Residência Inclusiva Av. Jorge Schimmelpfeng, 111 – Centro. Saldo Reprogramação Programa Viver Sem Limites – Conta 79.488-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 3059 / 2022 | 08/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior | 24521089000108 | O – Ordinário | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 |
| Aquisição kit de instalação para ar condicionado em observância ao Plano de Aplicação Residência Inclusiva do saldo de Reprogramação, conforme solicitação realizada através do CI nº101/2022-RID/PIE/SMAS. O item deverá ser entregue Coordenação da Residência Inclusiva Av. Jorge Schimmelpfeng, 111 – Centro. Saldo Reprogramação Programa Viver Sem Limites – Conta 79.488-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 3077 / 2022 | 09/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 24521089000108 | O – Ordinário | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| Aquisição de kit para ar condicionado em observância ao Plano de Aplicação Serviço Especializado de Abordagem Social saldo de Reprogramação, conforme Plano de Aplicação. O item deverá ser entregue/instalado na unidade de Serviço Especializado de Abordagem Social. Saldo Reprogramação – Conta 93.874-2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3094 / 2022 | 09/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 24521089000108 | O – Ordinário | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 |
| Aquisição de kit para ar condicionado em observância ao Plano de Aplicação Serviço Especializado de Abordagem Social saldo de Reprogramação, conforme Plano de Aplicação. O item deverá ser entregue/instalado na unidade de Serviço Especializado de Abordagem Social. Saldo Reprogramação – Conta 93.874-2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3128 / 2022 | 10/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12759576000116 | O – Ordinário | 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,33 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (hidráulicas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento ao Centro da Juventude e Centro de Convivência do Idoso, conforme necessidade. | | | | | | | | | | | | | |
| 3198 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 42805197000186 | O – Ordinário | 464,80 | 0,00 | 0,00 | 464,80 | 0,00 | 464,80 | 0,00 |
| Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos nos próprios públicos, para fins de prestação de pequenos serviços de reparo e manutenção de Pintura (Pintor), nos termos do Edital de Chamamento Público nº 003/2021, para atendimento ao CREAS I. MOISES RODRIGUES. PIS/PASEP: 166.10712.89-2. DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1964. CPF: 510.177.259-34. Nº VETOR 9700-98. | | | | | | | | | | | | | |
| 3228 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2059 | 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05599144000120 | G – Global | 414.961,20 | 0,00 | 0,00 | 12.316,20 | 0,00 | 12.316,20 | 402.645,00 |
| Aquisição de marmitas para alimentação de usuários que encontram se em situação de rua, que são atendidos pela SMAS na unidade Centro POP. | | | | | | | | | | | | | |
| 3233 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 38015378000131 | O – Ordinário | 2.593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,50 |
| Aquisição de aparelhos de ar condicionado em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAS I: Serviço de Abordagem Social. Recurso FEAS/PR. O item deverá ser entregue no CREAS I. Reprogramação Conta: 93.874-2. Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/CEAS/PR. | | | | | | | | | | | | | |
| 3234 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 24521089000108 | O – Ordinário | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| Aquisição de aparelhos de ar condicionado em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para CREAS I: Serviço de Abordagem Social, conforme Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/2021 Recurso FEAS/PR. O item deverá ser entregue no CREAS I. Plano de Aplicação 2021– Conta: 93.874-2. Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/FEAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 3300 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 97366694000117 | O – Ordinário | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Para pagamento de duas parcelas abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Associação Fraternidade Aliança - FA Família Acolhedora 2 e 3 de 5 - valor: 91.000,00 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 100/2022 51762 Associação Fraternidade Aliança - FA Família Acolhedora Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 CC 95.385-7 AFA FA "Realizar acolhimento na modalidade Família Acolhedora" PSE 97.366.694/0001-17 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 182.000,00. | | | | | | | | | | | | | |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|--|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 3302 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00688164000153 | O - Ordinário | 280.326,60 | 0,00 | 0,00 | 140.163,30 | 0,00 | 140.163,30 | 140.163,30 |
| Para pagamento de duas parcelas abril e junho referencialmente antes do 5º dia útil. Comunidade dos Pequenos Trabalhadores 2 e 3 de 5 - valor: COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES 140.163,30 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 099/2022 51764 Comunidade dos Pequenos Trabalhadores Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 CC 58.197-6 CDPPT "Realizar acolhimento na modalidade casa-lar" PSE 00.688.164/0001-53 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 280.326,60. | | | | | | | | | | | | | |
| 3304 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 35797364002768 | O - Ordinário | 700.816,48 | 0,00 | 0,00 | 350.408,24 | 0,00 | 350.408,24 | 350.408,24 |
| Para pagamento de duas parcelas abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Aldeias Infantis SOS Brasil 2 e 3 de 5 - valor: 350.408,24 3.1.50.43 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Termo de Colaboração - 101/2022 51759 Aldeias Infantis SOS Brasil Depositar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0583 CC 4.483-9 Al SOS "Realizar acolhimento na modalidade casa-lar" PSE 35.797.364/0027-68 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 700.816,48. | | | | | | | | | | | | | |
| 3305 / 2022 | 11/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3150431500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 72406242000190 | O - Ordinário | 280.320,60 | 0,00 | 0,00 | 140.160,30 | 0,00 | 140.160,30 | 140.160,30 |
| Para pagamento de duas parcelas abril e junho preferencialmente antes do 5º dia útil. Casa Família Maria Porta do Céu Parcelas 2 e 3 de 5 - valor: CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU 140.160,30 3.1.50.43 Termo de Colaboração - 098/2022 51756 Casa Família Maria Porta do Céu Depositar: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3270-0 CC 14.310-3 CFMPC "Realizar acolhimento na modalidade casa-lar" PSE 72.406.242/0001-90 08.05.08.243.0520.6004 1.000 Recursos Ordinários (Livres) Total: 280.320,606. | | | | | | | | | | | | | |
| 3447 / 2022 | 14/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2059 | 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 82803230000153 | O - Ordinário | 20.778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.778,08 |
| Aquisição de material de distribuição gratuita para atendimento a parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos para uso na Padaria Solidária. DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3448 / 2022 | 14/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2059 | 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 37421415000149 | O - Ordinário | 11.628,00 | 0,00 | 0,00 | 11.628,00 | 0,00 | 11.628,00 | 0,00 |
| Aquisição de material de distribuição gratuita para atendimento a parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos para uso na Padaria Solidária. ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 3449 / 2022 | 14/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2059 | 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 41191505000168 | O - Ordinário | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| Aquisição de material de distribuição gratuita para atendimento a parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos para uso na Padaria Solidária. ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3484 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 12477490000281 | O - Ordinário | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 |
| Aquisição de computadores em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação para CREAMS I: Serviço de Abordagem Social. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Recurso FEAS/PR. O item deverá ser entregue no CREAMS I. Reprogramação. Conta: 93.874-2. Texto para placa patrimonial: FEAS/PR/DELIBERAÇÃO Nº 051/2016/CEAS/PR. | | | | | | | | | | | | | |
| 3498 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22540916000177 | O - Ordinário | 3.403,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403,96 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. LICITA FÓZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 3499 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 23108812000150 | O - Ordinário | 44.347,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.347,31 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 3501 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39649812000106 | O - Ordinário | 1.324,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,72 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3502 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 23108812000150 | O - Ordinário | 17.432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.432,37 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 3503 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39649812000106 | O - Ordinário | 113,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,76 |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|--|----------------|---------------|---|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | | | | | | |
| 3504 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22077561000121 | O - Ordinário | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA. | | | | | | |
| 3506 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 18683835000159 | O - Ordinário | 4.293,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,45 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI | | | | | | |
| 3507 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41606619000121 | O - Ordinário | 6.594,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,52 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | TOTAL ATACADO LTDA | | | | | | |
| 3509 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O - Ordinário | 11.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.539,42 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | |
| 3510 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O - Ordinário | 7.772,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.772,29 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| 3512 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40626859000125 | O - Ordinário | 417,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,72 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | | | FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978 | | | | | | |
| 3513 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 30143086000172 | O - Ordinário | 1.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,00 |
| Aquisição de gás para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. | | | | | | | J PRETTO - OESTE GAS | | | | | | |
| 3515 / 2022 | 15/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 61602199023244 | O - Ordinário | 15.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.456,00 |
| Aquisição de gás para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. | | | | | | | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | | | | | | |
| 3518 / 2022 | 16/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390939900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 76416890000189 | O - Ordinário | 783,47 | 0,00 | 0,00 | 783,47 | 0,00 | 783,47 | 0,00 |
| Devolução de saldo remanescente solicitado pelo Estado (FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social) em conta, para conta CNPJ 76.416.890/0001-89 fonte 102, banco 001, ag. 3793-1 conta 11147-3. Valor R\$ 60.446,14, e envio do extrato bancário zerado da conta do fundo, para ser realizado o fechamento do parecer final do referido fundo."duvidassiff@sejuf.pr.gov.br". | | | | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | | | | |
| 3519 / 2022 | 16/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390939900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 76416890000189 | O - Ordinário | 62.078,04 | 0,00 | 0,00 | 62.078,04 | 0,00 | 62.078,04 | 0,00 |
| Devolução de saldo remanescente solicitado pelo Estado (FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social) para conta CNPJ 76.416.890/0001-89 fonte 102, banco 001, ag. 3793-1 conta 11147-3. Valor R\$ 60.446,14, e envio do extrato bancário zerado da conta do fundo, para ser realizado o fechamento do parecer final do referido fundo."duvidassiff@sejuf.pr.gov.br". Valor total: R\$ 62.861,51 sendo fonte 3.935 o valor de 62.078,04 e R\$ 783,47 da fonte 1.935. | | | | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | | | | |
| 3630 / 2022 | 17/03/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 12759576000116 | O - Ordinário | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,54 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (hidráulicas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à SMAS/DIPS / CRAS SUL, conforme necessidade e valores expressos abaixo. | | | | | | | ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | | | | | | |
| 3631 / 2022 | 17/03/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 10614788000180 | O - Ordinário | 841,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,54 |
| Aquisição de garrafa térmica de 02 LT em observância ao Plano de Aplicação 2022 da Casa de Passagem II - Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/2021 Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022- Conta 93.873-4. | | | | | | | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME | | | | | | |
| 3801 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 41651458000198 | O - Ordinário | 1.971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,80 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 da PSB - Proteção Social Básica. | | | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | |
| 3802 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 44490018000194 | O - Ordinário | 5.885,21 | 0,00 | 0,00 | 5.885,21 | 765,07 | 765,07 | 5.120,14 |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|-------------------------|---|--|---|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Situação emergencial, de serviços de limpeza, conservação de piscina e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos correlatos, dos trocadores de calor, motores elétricos, moto bombas, conjunto filtrante, chuveiro, quadro de comando elétrico e hidráulico com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução e mão de obra para a manutenção das Piscinas, casa de máquinas e trocadores de calor, durante um período de 01 (um) mês, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, para atender a demanda do Centro da Juventude. | | | | | RITTER COMERCIO DE PISCINAS LTDA | | | | | | | | |
| 3804 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O – Ordinário | 2.863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,20 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | | | |
| 3806 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 41651458000198 | O – Ordinário | 1.971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,80 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento da Proteção Social Básica conforme Plano de Aplicação 2022. | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | | | |
| 3807 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O – Ordinário | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 do Patronato Penitenciário. | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 3808 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41606619000121 | O – Ordinário | 1.735,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,24 |
| Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 do Patronato Penitenciário. | | | | | TOTAL ATACADO LTDA | | | | | | | | |
| 3809 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O – Ordinário | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 do Patronato Penitenciário. | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | | | |
| 3810 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O – Ordinário | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 |
| Aquisição de Gêneros alimentícios para atendimento ao Plano de Aplicação 2022 do Patronato Penitenciário. | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 3811 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O – Ordinário | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | | | |
| 3812 / 2022 | 18/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O – Ordinário | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento do Centro do Idoso e Centro da Juventude conforme plano de aplicação 2022. | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 3863 / 2022 | 21/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2058 | 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFissionais | 1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 03363962000101 | G – Global | 110.585,52 | 0,00 | 0,00 | 55.292,76 | 9.123,30 | 55.292,76 | 55.292,76 |
| Prestação de serviços de Entrevistador Social para o programa Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social, despesa referente a (03) três postos de trabalho pelo período de 12 meses a partir do 2º TAC e ainda em conformidade ao descrito no 3º TAC ao contrato 169/2020. Valor Mensal dos três postos: R\$ 9.215,46. | | | | | DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA | | | | | | | | |
| 3864 / 2022 | 21/03/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 82426222000135 | O – Ordinário | 885,35 | 0,00 | 0,00 | 885,35 | 0,00 | 885,35 | 0,00 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), (materiais de pintura) para uso nas manutenções das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento ao CRAS NORTE, conforme necessidade. | | | | | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| 3970 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social. | 12012301000114 | O – Ordinário | 907,60 | 0,00 | 0,00 | 907,60 | 0,00 | 907,60 | 0,00 |
| Aquisições e substituições de vidros de proteção em portas e janelas, com fins de manutenção nas instalações da Unidade do Centro CREAM POP, conforme Pregão 140/2021. | | | | | JAIR QUINTANA - ME | | | | | | | | |
| 3971 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 12477490000281 | O – Ordinário | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| Aquisição de computador em observância ao Plano de Reprogramação 2022 da Casa de Passagem II conforme Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Reprogramação – Conta 93.873-4. Texto p/placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF –DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 – CEAS. | | | | | LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | |
| 3972 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 14037880000185 | O – Ordinário | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 |
| Aquisição de colchões de solteiro em observância ao Plano de Reprogramação da Casa de Passagem II – conforme Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Reprogramação Conta 93.873-4. | | | | | JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|------------------------|---|--|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 3973 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 24521089000108 | O – Ordinário | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 |
| Aquisição de 01 (um) kit ar condicionado 30.000 btu's (kit materiais e equipamentos + serviço de instalação) em observância ao Plano de Reprogramação da Casa de Passagem II – conforme Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Reprogramação Conta 93.873-4. STEFANO LTDA. EPP | | | | | | | | | | | | | |
| 3974 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 27743380000100 | O – Ordinário | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 |
| Aquisição de painéis de pressão em observância ao Plano de Reprogramação da Casa de Passagem II – conforme Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Reprogramação Conta 93.873-4. ANDRE ANTONIO SABINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3975 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 41606619000121 | O – Ordinário | 146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,92 |
| Aquisição de protetor para veículo em observância ao Plano de Reprogramação da Casa de Passagem II – conforme Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Reprogramação Conta 93.873-4. TOTAL ATACADO LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3976 / 2022 | 22/03/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 00893381000185 | O – Ordinário | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| Aquisição de painéis de pressão em observância ao Plano de Reprogramação da Casa de Passagem II – conforme Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Reprogramação Conta 93.873-4. CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390303901 - PNEUS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 20707920000151 | O – Ordinário | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| Aquisição de Pneus, conforme necessidade para atendimento ao Centro de Convivência do Idoso utilizar no veículo Micro-ônibus PBQ - 4D65. OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4021 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 82803230000153 | O – Ordinário | 152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,78 |
| Aquisição de material de condicionamento e embalagem para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4023 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 83413591000318 | O – Ordinário | 204,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,72 |
| Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. | | | | | | | | | | | | | |
| 4024 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 82803230000153 | O – Ordinário | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4026 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 02282485000189 | O – Ordinário | 3.126,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126,12 |
| Aquisição de material de expediente para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4028 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O – Ordinário | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4030 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O – Ordinário | 2.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4031 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40626859000125 | O – Ordinário | 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,70 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978 | | | | | | | | | | | | | |
| 4032 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41606619000121 | O – Ordinário | 1.487,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,46 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. TOTAL ATACADO LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4034 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 22077561000121 | O – Ordinário | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 4035 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 18683835000159 | O - Ordinário | 6.179,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.179,33 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI | | | | | | | | | | | | | |
| 4036 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40626859000125 | O - Ordinário | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978 | | | | | | | | | | | | | |
| 4037 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40626859000125 | O - Ordinário | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05 |
| Aquisição de outros materiais de consumo para atendimento da Diretoria de Gestão na manutenção de cursos. FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978 | | | | | | | | | | | | | |
| 4038 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 23108812000150 | O - Ordinário | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 4039 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41606619000121 | O - Ordinário | 4.946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.946,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. TOTAL ATACADO LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O - Ordinário | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4041 / 2022 | 23/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41651458000198 | O - Ordinário | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao plano de aplicação 2022 da Diretoria de Gestão. MAX CESTAS.COM LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4083 / 2022 | 25/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302300 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 18250413000190 | O - Ordinário | 7.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.448,00 |
| Aquisição de camisetas com arte para campanhas do CREAMS I: Serviço de Abordagem Social, em observância ao Plano de Aplicação 2022 do CREAMS I: Serviço de Abordagem Social, conforme Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/2021 Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregue no CREAMS I. Plano de Aplicação 2021- Conta: 93.874-2. UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 4084 / 2022 | 25/03/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 12759576000116 | O - Ordinário | 465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,14 |
| ATA 110/2021 - LOTE 05 - Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (hidráulicas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à SMAS/DIPS / CRAS SUL, conforme necessidade e valores expressos abaixo. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 4085 / 2022 | 25/03/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12759576000116 | O - Ordinário | 639,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,82 |
| Aquisição de materiais de construção, de forma fracionada, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para uso nas manutenções (hidráulicas) das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos próprios públicos para atendimento à SMAS/GESTÃO/SEDE SMAS, conforme necessidade e valores expressos abaixo. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 4179 / 2022 | 28/03/2022 | 08.05 .08.244.0510.2070 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O - Ordinário | 300.370,45 | 0,00 | 0,00 | 300.370,45 | 104.470,78 | 300.370,45 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1378 contabilização 30/03/2022.] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| 4180 / 2022 | 28/03/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O - Ordinário | 575.778,75 | 0,00 | 0,00 | 575.778,75 | 210.092,33 | 575.778,75 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1378 contabilização 30/03/2022.] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| 4437 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01317796993 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ALINE ALTÍSSIMO DE LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 4438 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00785322990 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDRÉIA ARAUJO DE OLIVEIRA CALEGARI | | | | | | | | | | | | | |
| 4439 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04419762985 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDREIA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09606927970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDRESSA MARA TEIXEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4441 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06105571909 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ANGELA SEIBEL ALBANEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 4442 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06806223907 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CAMILA VELOSO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4443 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06315786928 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CIRINEIA JOSE NETO | | | | | | | | | | | | | |
| 4444 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00090265920 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CLAUDIA OSANE MORAIS VELASCO | | | | | | | | | | | | | |
| 4445 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03261017996 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CLEIDE DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4446 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07307899930 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] Cleusa de Moraes | | | | | | | | | | | | | |
| 4447 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01208547917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] CRISTINA IRENE ALVARENGA MELGAREJO | | | | | | | | | | | | | |
| 4448 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04879760960 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] DAYANA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4449 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01194017975 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] DILEUZA DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 4450 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07357624900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | ELIZIANE TEREZA SIQUEIRA | | | | | | | | |
| 4451 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08808221989 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | |
| 4452 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06867418970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | FRANCIELE DOS SANTOS FRANCO | | | | | | | | |
| 4453 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 49991647953 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | GERCILA CERGIO | | | | | | | | |
| 4454 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01710293993 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | IVONE RORIGUES DA SILVA | | | | | | | | |
| 4455 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00733012990 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | IVONETE CUSTODIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 4456 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07812044963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | JENNIFER VERONICA FRANKOSKI | | | | | | | | |
| 4457 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02478691981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | JULIANA IARA CLAUS DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 4458 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08772882913 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | KARINA MARTINS | | | | | | | | |
| 4459 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 77531167972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | LENI DETONI | | | | | | | | |
| 4460 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05161047992 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | LEUZA INETE BALDAIO | | | | | | | | |
| 4461 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09549553906 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] LILIAN DOS SANTOS BAI | | | | | | | | | | | | | |
| 4462 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07174215971 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] LUCIMARA OLIVEIRA DE ANDRADE | | | | | | | | | | | | | |
| 4463 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09599594916 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MAIARA PIRES PATENE | | | | | | | | | | | | | |
| 4464 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06172981900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARCIA RODRIGUES AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4465 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01188721925 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARCIA SEBASTIANA ANTUNES | | | | | | | | | | | | | |
| 4466 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01233596942 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARCIANA PADILHA RATAIESKI | | | | | | | | | | | | | |
| 4467 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 82913790925 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4468 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01896258999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4469 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01097277976 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARIZA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 4470 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01809694981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4471 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01086175999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MARTA ARAUJO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | |
| 4472 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 72608986900 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 4473 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 47983951884 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MONICA BRAGA VILAR DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 4474 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00846693909 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA APARECIDA FARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4475 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66270871972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA DE FATIMA TODESCO LOPES | | | | | | | | | | | | | |
| 4476 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66245532949 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 4477 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08021025905 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] PAMELA CARVALHO DE GOES | | | | | | | | | | | | | |
| 4478 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80852084900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4479 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 32694865291 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ROCILDA PAIVA ESPINDOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 4480 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04126409963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSANGELA SANTOS SOUZA | | | | | | | | | | | | | |
| 4481 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 93142641904 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSE MEIRE DA COSTA GUEDES | | | | | | | | | | | | | |
| 4482 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01137078944 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSELI GONÇALVES LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 4483 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02753640971 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SALETE MARIA MOBELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 4484 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05412817980 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SANDRA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4485 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 71506333400 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SARA ESTEFANY DA CONCEICAO SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 4486 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 84670304453 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SEVERINA BESERRA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4487 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07357601951 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SHEILA FERREIRA PINTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4488 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08762476998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SILVANA DOS SANTOS SOARES MORAES | | | | | | | | | | | | | |
| 4489 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05710160903 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SIRMA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02623201935 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] TAIS DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 4491 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 10010586903 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] TATIANA CORREA | | | | | | | | | | | | | |
| 4492 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09311846902 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] TATIANE WEBER DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4493 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03580605917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] TEREZINHA APARECIDA ROCHA | | | | | | | | | | | | | |
| 4494 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 78503477220 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] VALDEIRA VIEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 4495 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 51741776953 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] VALDEMAR ROCHA | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|----------------|---------------|--|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 4496 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00885280903 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | VALDIRENE CAETANO | | | | | | |
| 4497 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08500390964 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | VANESSA LOPES DOS SANTOS | | | | | | |
| 4498 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 90365607991 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | | | | | VANILDA CASSIANO DOS SANTOS | | | | | | |
| 4499 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80163448957 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | YENISSET MIRLETH CAMACHO GIL | | | | | | |
| 4500 / 2022 | 29/03/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80196023998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 3/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | YULIET RIVERO MARQUEZ | | | | | | |
| 4587 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12477490000281 | O – Ordinário | 17.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.490,00 |
| Aquisição de computador em observância ao Plano de Aplicação da Portaria MC nº 751/PSE de 21/02/2022, recurso extraordinário aos municípios, visando desenvolvimento de medidas para viabilizar a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das necessidades essenciais de sobrevivências das famílias, considerando o papel do SUAS no contexto do estado de emergência ou calamidade pública de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social. Os itens deverão ser entregues na diretoria DIPE. Plano de Aplicação 2022 – Conta 96.181-7. Texto p/Placa Patrimonial: Fonte de Recurso: FNAS – Portaria MC nº 751/2022 /PSE. | | | | | | | LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | |
| 4604 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior | 21782356000102 | O – Ordinário | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Aquisição de itens diversos de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação da Residência Inclusiva – Resolução CMAS Nº 13/2022 DE 23/03/22 – Programa Viver sem Limites. O item deverá ser entregue na Residência Inclusiva. Reprogramação – Conta 79.488-0. | | | | | | | KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME | | | | | | |
| 4605 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior | 27743380000100 | O – Ordinário | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Aquisição de itens diversos de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação da Residência Inclusiva – Resolução CMAS Nº 13/2022 DE 23/03/22 – Programa Viver sem Limites. O item deverá ser entregue na Residência Inclusiva. Reprogramação – Conta 79.488-0. | | | | | | | ANDRE ANTONIO SABINO | | | | | | |
| 4606 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES - Exercício Anterior | 10614788000180 | O – Ordinário | 313,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,98 |
| Aquisição de itens diversos de copa e cozinha em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação da Residência Inclusiva – Resolução CMAS Nº 13/2022 DE 23/03/22 – Programa Viver sem Limites. O item deverá ser entregue na Residência Inclusiva. Reprogramação – Conta 79.488-0. | | | | | | | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME | | | | | | |
| 4607 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490522400 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 07481107000148 | O – Ordinário | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 |
| Aquisição de cadeira para automóvel em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V. Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | GEFERSON JÚNIOR WOGNEI | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 4608 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 15349114000119 | O – Ordinário | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,20 |
| Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4609 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 10540204000179 | O – Ordinário | 486,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,60 |
| Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4610 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 00662572000136 | O – Ordinário | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| Aquisição de balança digital em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4611 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 24521089000108 | O – Ordinário | 2.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,00 |
| Aquisição de kit's de ar condicionado btus (kit materiais e equipamentos + serviço de instalação) - conforme termo de referencia em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4612 / 2022 | 01/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 38015378000131 | O – Ordinário | 9.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.536,00 |
| Aquisição de aparelhos de ar condicionado em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4765 / 2022 | 07/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01781794936 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Pagamento subsídio do Programa Família Acolhedora, referente ao serviços de Acolhimento Familiar, conforme MI 16244/2022 - SMAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 4766 / 2022 | 07/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 78382670997 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| Pagamento subsídio do Programa Família Acolhedora, referente ao serviços de Acolhimento Familiar, conforme MI 16245/2022 - SMAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 4819 / 2022 | 07/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 41606619000121 | O – Ordinário | 146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,92 |
| Aquisição de protetor de veículo em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4901 / 2022 | 08/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 05207424000145 | O – Ordinário | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| Aquisição televisor smartv 55 polegadas, em observância ao Plano de Aplicação 2022 do CREAMS I: Serviço de Abordagem social, conforme Resolução CREAMS nº 55/2021 de 22/09/2021. Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregue no CREAMS I. Plano de Aplicação 2022- Conta: 93.874-2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4902 / 2022 | 08/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490524800 - VEICULOS DIVERSOS | 3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior. | 10942831000136 | O – Ordinário | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24 |
| Aquisição de 01 (um) carrinho de mão de pneu com câmera em observância ao Plano do Saldo de Reprogramação 2022 do CENTRO POP, conforme Resolução CREAMS nº 13/2022 de 23/03/22 - Recurso FEAS-PR /CEAS/SEJUF/PPAS II. O item deverá ser entregue no Centro POP. Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II. Reprogramação 2022- 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 4945 / 2022 | 08/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O – Ordinário | 638,19 | 0,00 | 0,00 | 638,19 | 223,39 | 638,19 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-lote 351 cálculo 1383 contabilização 12.04.22] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| 5017 / 2022 | 11/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390391999 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 00061294000161 | G – Global | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, para atendimentos aos serviços das Unidades da Proteção Social Especial, conforme Plano de Aplicação para o exercício 2022 - DIPE/SMAS. ZANIN & ZANIN LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 5065 / 2022 | 12/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior | 24521089000108 | O – Ordinário | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 |
| Aquisição de kit de instalação de ar condicionado (kit materiais e equipamentos + serviço de instalação) em observância ao Plano de Reprogramação 2022 do DIGSUAS e conforme Resolução CMAS nº 12/2022 de 23/03/22 - Recurso: FNAS – IGD-M SUAS. Os itens deverão ser entregues na Sede do SMAS - DIGSUAS. Reprogramação 2022 – Conta 88.024 –8. STEFANO LTDA. EPP | | | | | | | | | | | | | |
| 5066 / 2022 | 12/04/2022 | 08.05.08.244.0080.1016 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS - Exercício anterior | 38015378000131 | O – Ordinário | 5.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976,00 |
| Aquisição de aparelhos de ar condicionado em observância ao Plano de Reprogramação 2022 do DIGSUAS e conforme Resolução CMAS nº 12/2022 de 23/03/22 - Recurso: FNAS - IGD SUAS. Os itens deverão ser entregues na Sede do SMAS - DIGSUAS. Reprogramação 2022 – Conta 88.024 –8. Placa patrimonial do item deverá conter: FNAS/IGD-M/SUAS. ANCECO COMERCIO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5216 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 23108812000150 | O – Ordinário | 2.517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,68 |
| Aquisição arquivo de aço, em observância ao Plano de Aplicação 2022 do CREAS I: Serviço de Abordagem Social, conforme Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/2021. Recurso FEAS/PR. Os itens deverão ser entregue no CREAS I. Plano de Aplicação 2022– Conta: 93.874-2. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 5217 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 05207424000145 | O – Ordinário | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| Aquisição de televisão smartv 55 polegadas em observância ao Plano de 2022 da Casa de Passagem II conforme Recurso FEAS/PR/Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. PLANO 2022 - Conta: 93.873-4. Texto p/ placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF-DELIBERAÇÃO Nº 051/2016-CEAS. VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | | | | | | | | | | | | | |
| 5218 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 34091197000133 | O – Ordinário | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| Aquisição forno elétrico em observância ao Plano 2022 da Casa de Passagem II conforme Recurso FEAS/PR/Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. PLANO 2022. Conta 93.873-4. Texto p/ placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF-DELIBERAÇÃO Nº 51/2016-CEAS. TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI | | | | | | | | | | | | | |
| 5219 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 15349114000119 | O – Ordinário | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| Aquisição de freezer em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I – Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V. 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação. Conta 87.208-3. SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | | | | | | | | | | | | | |
| 5220 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior. | 12477490000281 | O – Ordinário | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| Aquisição de computador em observância ao Plano de Aplicação de reprogramação do saldo 2021 do Centro Pop conforme Resolução nº 013/2022-CMAS. A placa patrimonial do item deverá conter: RECURSO FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II. CONTA: 87.207-5. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 5221 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.1018 | 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior. | 38015378000131 | O – Ordinário | 6.983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,50 |
| Aquisição de aparelhos ar condicionado em observância ao Plano de Aplicação de reprogramação do saldo 2021 do Centro Pop conforme Resolução nº 013/2022-CMAS. A placa patrimonial do item devera conter: RECURSO FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II. CONTA: 87.207-5. ANCECO COMERCIO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5222 / 2022 | 13/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social - Exercício Anterior. | 24521089000108 | O – Ordinário | 1.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|-------------------------|---|--|----------------|----------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Aquisição de kit's de ar condicionado btus (kit materiais e equipamentos + serviço de instalação) em observância ao Plano de Aplicação de reprogramação do saldo 2021 do Centro Pop conforme Resolução nº 013/2022-CMAS. SALDO REPROGRAMAÇÃO-RECURSO FEAS-PR /CEAS/SEJUF/PPAS II. CONTA: 87.207-5. | | | | | | | | | | | | | |
| 5293 / 2022 | 18/04/2022 | 08.05 .08.244.0080.2058 | 3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 05617327950 | E – Estimativo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Adiantamento para a Servidora Priscila Ressel Leandro, CPF 056.173.279-50, Banco CEF, AG 2540, OP. 001, CC 31032-8, custear despesas com deslocamento e alimentação para 07 (sete) pessoas, na participação do Seminário Macrorregional da Gestão Intersectorial do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, que será realizado na cidade de Cascavel. A saída prevista para a data de 19/04/2022 às 06h30min, retornando para pernoite em Foz e saída em 20/04/2022 às 06h30min para o segundo dia do evento. O deslocamento será com veículo oficial da PMFI a serviço da SMAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 5663 / 2022 | 20/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490521200 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | 1.904 - PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES | 34471931000190 | O – Ordinário | 4.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742,00 |
| Aquisição de maquina de lavar roupas em observância ao Plano 2022 da Residência Inclusiva – Resolução CMAS Nº 55/2021 DE 22/09/21 – Programa Viver sem Limites. O item deverá ser entregue na Residência Inclusiva. Plano 2022 – Conta 79.488-0 Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/VIVER SEM LIMITES - RI. | | | | | | | | | | | | | |
| 5664 / 2022 | 20/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social. | 05207424000145 | O – Ordinário | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| Aquisição de televisão smartv 55 polegadas em observância ao Plano 2022 do CENTRO POP, conforme Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/21 - Recurso FEAS-PR /CEAS/SEJUF/PPAS II. O item deverá ser entregue no Centro POP. Texto para placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF/PPAS II. Plano 2022- Conta 87.207-5. | | | | | | | | | | | | | |
| 5665 / 2022 | 20/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social. | 06988429000115 | O – Ordinário | 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,60 |
| Aquisição de calcinhas em observância ao Plano 2022 do CENTRO POP, conforme Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/21 - Recurso FEAS-PR /CEAS/SEJUF/PPAS II. O item deverá ser entregue no Centro POP. Plano 2022- Conta 87.207-5. | | | | | | | | | | | | | |
| 5771 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 08658622000113 | O – Ordinário | 2.013,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,98 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5772 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 12811487000171 | O – Ordinário | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5773 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 14156887000116 | O – Ordinário | 23.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.823,36 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5775 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 14221429000113 | O – Ordinário | 1.026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,60 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5776 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 29829415000154 | O – Ordinário | 20.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.482,00 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5778 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 36046750000141 | O – Ordinário | 13.960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.960,12 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5779 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 39649812000106 | O – Ordinário | 8.583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.583,16 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5781 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 41191505000168 | O – Ordinário | 10.395,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,80 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5782 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 09138326000154 | O – Ordinário | 428,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,45 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |
| 5783 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 02835909000195 | O – Ordinário | 15.433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.433,92 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 5784 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 39518890000163 | O - Ordinário | 5.161,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.161,67 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. ZOOM COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | | | |
| 5786 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 13990290000100 | O - Ordinário | 2.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,00 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. STORE DO BRASIL EIRELI - ME | | | | | | | | | | | | | |
| 5787 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 15864350000173 | O - Ordinário | 2.229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,50 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. CLEBER TADEU BRIDI ME | | | | | | | | | | | | | |
| 5788 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 39655478000195 | O - Ordinário | 3.480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,40 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 5791 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 00538257000100 | O - Ordinário | 16.495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.495,95 |
| Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atendimento ao Plano de Aplicação da Proteção Social Especial. GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 5937 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O - Ordinário | 295.953,03 | 0,00 | 0,00 | 295.953,03 | 104.856,73 | 295.953,03 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1381 contabilização 30/04/2022.] Centro de Custo: [01.30.14.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| 5938 / 2022 | 26/04/2022 | 08.05.08.244.0520.2077 | 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 76206606000140 | O - Ordinário | 557.568,14 | 0,00 | 0,00 | 557.568,14 | 207.049,62 | 557.568,14 | 0,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1381 contabilização 30/04/2022.] Centro de Custo: [01.30.15.] MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | |
| 6018 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01317796993 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ALINE ALTÍSSIMO DE LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 6019 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04419762985 | O - Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDREIA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 6020 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06491066959 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDREIA PEREIRA MENDES | | | | | | | | | | | | | |
| 6021 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09606927970 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANDRESSA MARA TEIXEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 6022 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06105571909 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ANGELA SEIBEL ALBANEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6023 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08795297928 | O - Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ANTONIA BAI | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 6024 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06806223907 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | CAMILA VELOSO DOS SANTOS |
| 6025 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06315786928 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | CIRINEIA JOSE NETO |
| 6026 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00090265920 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | CLAUDIA OSANE MORAIS VELASCO |
| 6027 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03261017996 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | CLEIDE DOS SANTOS |
| 6028 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07307899930 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | Cleusa de Moraes |
| 6029 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01208547917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | CRISTINA IRENE ALVARENGA MELGAREJO |
| 6030 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04879760960 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | DAYANA DOS SANTOS |
| 6031 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01194017975 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | DILEUZA DE SOUZA SANTOS |
| 6032 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 78382670997 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | | | | | | | | | | | DINAIR DA SILVA |
| 6033 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07357624900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | ELIZIANE TEREZA SIQUEIRA |
| 6034 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08808221989 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | FERNANDA DA SILVA |
| 6035 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06867418970 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] FRANCIELE DOS SANTOS FRANCO | | | | | | | | | | | | | |
| 6036 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 49991647953 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] GERCILA CERGIO | | | | | | | | | | | | | |
| 6037 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01710293993 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] IVONE RORIGUES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 6038 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00733012990 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] IVONETE CUSTODIO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6039 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07812044963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] JENNIFER VERONICA FRANKOSKI | | | | | | | | | | | | | |
| 6040 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02478691981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] JULIANA IARA CLAUS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6041 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08772882913 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] KARINA MARTINS | | | | | | | | | | | | | |
| 6042 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 77531167972 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] LENI DETONI | | | | | | | | | | | | | |
| 6043 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05161047992 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] LEUZA INETE BALDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 6044 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09549553906 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] LILIAN DOS SANTOS BAI | | | | | | | | | | | | | |
| 6045 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07174215971 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] LUCIMARA OLIVEIRA DE ANDRADE | | | | | | | | | | | | | |
| 6046 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09599594916 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] MAIARA PIRES PATENE | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 6047 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 06172981900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MARCIA RODRIGUES AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 6048 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01188721925 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MARCIA SEBASTIANA ANTUNES | | | | | | | | | | |
| 6049 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01233596942 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MARCIANA PADILHA RATAIESKI | | | | | | | | | | |
| 6050 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 82913790925 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 6051 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01896258999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 6052 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01097277976 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MARIZA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 6053 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01809694981 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | MARLI DOS SANTOS SOUZA GORRIS | | | | | | | | | | |
| 6054 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01086175999 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MARTA ARAUJO DE JESUS | | | | | | | | | | |
| 6055 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 72608986900 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | MAURI BALZAN | | | | | | | | | | |
| 6056 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01781794936 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | MICHELA GIMENES SOMBRIO | | | | | | | | | | |
| 6057 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 47983951884 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | MONICA BRAGA VILAR DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 6058 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00846693909 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] NEUSA APARECIDA FARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6059 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 66245532949 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ONDINA CORDEIRO DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 6060 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08021025905 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] PAMELA CARVALHO DE GOES | | | | | | | | | | | | | |
| 6061 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80852084900 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 6062 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 32694865291 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] ROCILDA PAIVA ESPINDOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 6063 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 04126409963 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSANGELA SANTOS SOUZA | | | | | | | | | | | | | |
| 6064 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 93142641904 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSE MEIRE DA COSTA GUEDES | | | | | | | | | | | | | |
| 6065 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 01137078944 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] ROSELI GONÇALVES LIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 6066 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02753640971 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SALETE MARIA MOBELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 6067 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05412817980 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SANDRA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 6068 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 71506333400 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SARA ESTEFANY DA CONCEICAO SILVA | | | | | | | | | | | | | |
| 6069 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 84670304453 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] SEVERINA BESERRA DA SILVA 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 6070 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 07357601951 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | SHEILA FERREIRA PINTO | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6071 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08762476998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | SILVANA DOS SANTOS SOARES MORAES | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6072 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 05710160903 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | SIRMA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6073 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 02623201935 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA | | TAIS DA SILVA | | | | | | | | |
| ACOLHEDORA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6074 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 10010586903 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | TATIANA CORREA | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6075 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 09311846902 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | TATIANE WEBER DOS SANTOS | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6076 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 03580605917 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA | | TEREZINHA APARECIDA ROCHA | | | | | | | | |
| ACOLHEDORA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6077 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 78503477220 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | VALDEIRA VIEIRA | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6078 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 51741776953 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [FAMÍLIA | | VALDEMAR ROCHA | | | | | | | | |
| ACOLHEDORA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6079 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 00885280903 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | VALDIRENE CAETANO | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6080 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 08500390964 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] | | | Centro de Custo: [GUARDA | | VANESSA LOPES DOS SANTOS | | | | | | | | |
| SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6081 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 90365607991 | O – Ordinário | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |

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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [FAMÍLIA ACOLHEDORA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6082 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80163448957 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6083 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.243.0520.6004 | 3390480120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS | 1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80196023998 | O – Ordinário | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [AFA - ASSOSSIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo: [GUARDA SUBSIDIADA] | | | | | | | | | | | | | |
| 6152 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 08658622000113 | O – Ordinário | 386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,52 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6153 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 14156887000116 | O – Ordinário | 1.765,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,44 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6154 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 14221429000113 | O – Ordinário | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6155 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 29829415000154 | O – Ordinário | 2.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6156 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 36046750000141 | O – Ordinário | 7.473,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.473,24 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6157 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 39649812000106 | O – Ordinário | 2.169,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,94 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6158 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 41191505000168 | O – Ordinário | 1.623,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,70 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6159 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 09138326000154 | O – Ordinário | 186,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,96 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6160 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 12811487000171 | O – Ordinário | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6161 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 39518890000163 | O – Ordinário | 1.823,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,66 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6162 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 13990290000100 | O – Ordinário | 1.333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,75 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6163 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 02835909000195 | O – Ordinário | 188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,73 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |
| 6164 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 15864350000173 | O – Ordinário | 330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,75 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | | | | | | | |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|------------------------|---|---|----------------|---------------|--|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 6165 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 39655478000195 | O - Ordinário | 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA | | | | | | |
| 6166 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 00538257000100 | O - Ordinário | 19.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.060,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| 6167 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 17855864000198 | O - Ordinário | 648,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,09 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA | | | | | | |
| 6168 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0510.2070 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.934 - Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | 07028887000175 | O - Ordinário | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação da Proteção Social Básica. | | | | | | | HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | |
| 6169 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 00538257000100 | O - Ordinário | 41.468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.468,40 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| 6170 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 39655478000195 | O - Ordinário | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA | | | | | | |
| 6171 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 02835909000195 | O - Ordinário | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,88 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP | | | | | | |
| 6172 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 13990290000100 | O - Ordinário | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | STORE DO BRASIL EIRELI - ME | | | | | | |
| 6173 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 39518890000163 | O - Ordinário | 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,86 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | ZOOM COMERCIAL EIRELI | | | | | | |
| 6174 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 09138326000154 | O - Ordinário | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,95 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | PABLO LUIS MARTINS ME | | | | | | |
| 6175 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 41191505000168 | O - Ordinário | 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,50 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| 6176 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 39649812000106 | O - Ordinário | 460,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,44 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | | | | | | |
| 6177 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 36046750000141 | O - Ordinário | 1.258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,70 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | F G DE OLIVEIRA LTDA | | | | | | |
| 6178 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 29829415000154 | O - Ordinário | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI | | | | | | |
| 6179 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 14221429000113 | O - Ordinário | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | | | | | | |
| 6180 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SMAS. | 14156887000116 | O - Ordinário | 1.756,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,32 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | | | COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME | | | | | | |
| 6181 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 08658622000113 | O - Ordinário | 160,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,52 |

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | CPF/CNPJ | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|--|------------|------------------------|---|---|--|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento ao plano de aplicação da Gestão SMAS. | | | | | J. J. VITALLI EPP | | | | | | | | |
| 6182 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 07028887000175 | O – Ordinário | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | |
| 6183 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 17855864000198 | O – Ordinário | 295,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,62 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 6184 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00538257000100 | O – Ordinário | 2.237,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,52 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 6185 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39655478000195 | O – Ordinário | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 6186 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 15864350000173 | O – Ordinário | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | CLEBER TADEU BRIDI ME | | | | | | | | |
| 6187 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 13990290000100 | O – Ordinário | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | STORE DO BRASIL EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 6188 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39518890000163 | O – Ordinário | 919,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,40 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | ZOOM COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | |
| 6189 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 12811487000171 | O – Ordinário | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | | | | | | |
| 6190 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 41191505000168 | O – Ordinário | 900,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,95 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 6191 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 39649812000106 | O – Ordinário | 2.295,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,36 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | |
| 6192 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 36046750000141 | O – Ordinário | 6.809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.809,20 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | F G DE OLIVEIRA LTDA | | | | | | | | |
| 6193 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 29829415000154 | O – Ordinário | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI | | | | | | | | |
| 6194 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 14221429000113 | O – Ordinário | 84,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,10 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | | | | | | | | |
| 6195 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05.08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 14156887000116 | O – Ordinário | 1.765,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,44 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. | | | | | COMERCIAL TOLOTTI 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 | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|---|------------|-------------------------|---|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6196 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 08658622000113 | O - Ordinário | 380,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,16 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atendimento do Plano de Aplicação 2022, do Centro da Juventude e Centro do Idoso da Proteção Social Básica. J. J. VITALLI EPP | | | | | | | | | | | | | |
| 6197 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) | 05207424000145 | O - Ordinário | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| Aquisição de televisão smart 55" em observância ao Plano de Aplicação 2022 da Casa de Passagem II - Resolução CMAS nº 55/2021 de 22/09/2021 Recurso FEAS/PR/ Situação de Rua. Os itens deverão ser entregues na Casa de Passagem II. Plano de Aplicação 2022-- Conta 93.873-4. Texto p/placa patrimonial: FEAS/CEAS/SEJUF -DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 - CEAS. VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | | | | | | | | | | | | | |
| 6198 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 34471931000190 | O - Ordinário | 4.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742,00 |
| Aquisição de lavadora de roupas em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I - Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. BLUNTER ELETRODOMESTICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 6199 / 2022 | 28/04/2022 | 08.05 .08.244.0520.1018 | 4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 3.935 - Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)- Exercícios Anteriores | 07065479000193 | O - Ordinário | 3.925,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,16 |
| Aquisição de lavadora de alta pressão em observância ao Plano de Reprogramação 2022 para Casa de Passagem I - Mão Amiga - Resolução nº 13/2022 DE 23/03/22/ PPAS V 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/SEJUF/PPAS V Reprogramação Conta 87.208-3. DIMORVAN DAVI MENEGUSSO | | | | | | | | | | | | | |
| 6463 / 2022 | 29/04/2022 | 08.05 .08.244.0080.2076 | 3390397400 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 02514832000151 | G - Global | 20.002,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.002,42 |
| Prestação de Serviços de Transporte de insumos tipo alimentação, higiene e limpeza e expediente para atendimento das unidades da SMAS, valores serão utilizados para cumprimento do 5ºTAC ao contrato 221/2018 de 15/03/2022 como reequilíbrio/reajuste financeiro. GEBAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | |
| Total Orgão/Unidade: | | | | | | | 12.636.221,12 | 929,60 | 0,00 | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |
| Total Geral..... | | | | | | | 12.636.221,12 | 929,60 | 0,00 | 7.680.675,85 | 1.379.305,66 | 7.559.355,69 | 5.075.935,83 |
| Total Liquido Empenhado. | | | | | | | 12.635.291,52 | | | | | | |

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 Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld à Pagar |
|-------------------------|------------|-------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1904/2022 | 16/02/2022 | 08.05 .08.244.0520.2077 | 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.909 - PMFI/FEAS PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social. | 929,60 | 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total..... | | | | | 929,60 | 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral..... | | | | | 929,60 | 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |