

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
319	O			01/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
320	O			01/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
321	O			01/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
322	O			01/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
323	O			01/08	71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	47931	08.244.019!	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
324	O			01/08	70,77	0,00	70,77	70,77	0,00	50384	08.243.017!	0.3.052.000000	2.123	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
PAGAMENTO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE DURANTE O MÊ DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEAC, C/C 49145-4.																
325	O			01/08	118,89	0,00	118,89	118,89	0,00	47931	08.243.017!	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO DAS INSTALAÇÕES DO PROJETO CECON, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
326	O			01/08	191,14	0,00	191,14	191,14	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAPINZAL À XANXERÊ/SC PARA MAURO ANTONIO CARDOSO CARNEIRO, DE CAPINZAL A CHAPECÓ/SC PARA NATHALIE FABRE E DE CAPINZAL A CONCORDIA/SC PARA DIEGO MARTINS FONSECA PARA RETORNO AS SUAS CIDADES DE ORIGEM, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
327	O		01/08	2.902,50	0,00	2.902,50	2.902,50	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUINZE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS COMPOSTAS DE 03 A 05 MEMBROS E VINTE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM 02 MEMBROS, COMPOSTAS DE: FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE, AMENDOIM, POLVILHO DOCE E AÇÚCAR CRISTAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
328	O		01/08	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO O!	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE UMA LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
329	O		01/08	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO PROJETO CECON REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
330	O		01/08	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
331	O		01/08	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
332	O		01/08	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00	50384	08.244.019!	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
333	O		01/08	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	47904	08.244.019!	0.3.052.000000	2.129	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-IGD PBF, C/C 46607-7.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
334	O			01/08	31,56	0,00	31,56	31,56	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
335	O			02/08	169,08	0,00	169,08	169,08	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO ÁGUA E SAL, CAFÉ E REFRIGERANTE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
336	O			02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
PAGAMENTO DE 24 QUILOS DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
337	O			02/08	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS COMPOSTAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA DE: AÇÚCAR, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE MILHO E DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO AZEDO E VINTE CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA DE 2KG DE BANANA COMUM, 2KG DE MAÇA GALA, 1 UN DE MAMÃO, 2KG DE TOMATE, 1KG DDE CEBOLA E 1DZ DE OVOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
338	O			02/08	423,39	0,00	423,39	423,39	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMENDOIM, BANHA SUÍNA, BISCOITOS SORTIDOS, CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, MANTEIGA, PIPOCA, OVOS DE GALINHA, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO DE GALINHA, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
339	O			02/08	233,40	0,00	233,40	233,40	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
340	O			05/08	166,78	0,00	166,78	166,78	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO REPARO PARA VÁLVULAS DE DESCARGA, LUVA ESGOTO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE BANCADA, TORNEIRA PARA TANQUE/PIA, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E VEDANTE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C. 42.416-1.																
341	O			05/08	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA DO TANQUE E BANHEIRO, REPAROS NA VÁLVULA NA PAREDE E REPAROS NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
342	O			05/08	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
PAGAMENTO REFERENTE REVELAÇÃO DE 26 FOTOGRAFIAS NO FORMATO 10X15CM UTILIZADAS PARA PORTFÓLIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
343	O			05/08	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
PAGAMENTO REFERENTE REVELAÇÃO DE 27 FOTOGRAFIAS NO FORMATO 10X15CM DE EVENTOS DIVERSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
344	O			05/08	52,08	0,00	52,08	52,08	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE MAÇÃ E 0.400 KG DE ALHO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
345	O			05/08	140,04	0,00	140,04	140,04	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 QUANDO EM VIAGEM DO SR. THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO IGD-SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
346	O			05/08	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO IGD-SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
347	O		05/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9703 - CHURRASCARIA E HOTEL KRETZER LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL DE ACOHIMENTO, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO IGD-SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
348	O		05/08	74,81	0,00	74,81	74,81	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 KG DE BANANA CATURRA, 0,5 KG DE PIMENTÃO E 8 MAÇOS DE TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
349	O		05/08	874,51	0,00	874,51	874,51	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOIDA BOVINA, COCO RALADO, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, POLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAL, SALSICHA, SUCO E VINAGRE DE ALCOOL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
350	O		05/08	370,08	0,00	370,08	370,08	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
351	O		06/08	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO AO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
352	O		06/08	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DA FONTE E BATERIA E LIMPEZA E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO AO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
353	O		06/08	557,49	0,00	557,49	557,49	0,00	50384	08.244.019!	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130,8662 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942 E FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
354	O		06/08	295,94	0,00	295,94	295,94	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69,4695 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA GESTÃO DO IGD SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
355	O		06/08	171,89	0,00	171,89	171,89	0,00	47931	08.244.019!	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40,3498 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
356	O		06/08	195,10	0,00	195,10	195,10	0,00	47931	08.243.017!	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45,7981 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, PROJETO CECON, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/014/2019.
357	O		06/08	118,90	0,00	118,90	118,90	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, CEBOLA, LARANJA E MAMÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.
358	O		06/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46017	08.241.017!	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO PARA TROCA NA LAVANDERIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
359	O		06/08	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	46017	08.241.017!	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DO REGISTRO DE ÁGUA NA LAVANDERIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
360	O		06/08	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	46032	08.243.017!	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 870 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
361	O			07/08	28,96	0,00	28,96	28,96	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
					PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
362	O			07/08	260,83	0,00	260,83	260,83	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
					PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMENDOIM, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DORTIDO, CANELA EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PIRULITOS E CALDO DE GALINHA, PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO E JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
363	O			07/08	1.401,50	0,00	1.401,50	1.401,50	0,00	46017	08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
					PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E SETE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS DE: AÇÚCAR, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE MILHO E DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
364	O			08/08	191,70	0,00	191,70	191,70	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
					PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
365	O			08/08	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	46032	08.243.0171	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
					PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FEAAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.											
366	O			08/08	349,78	0,00	349,78	349,78	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
					PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABUTIÁ, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, CENOURA, KIWI, LARANJA LIMA, MAMÃO PAPAYA, MELANCIA E TEMPERO VERDE, PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
367	O			09/08	996,62	0,00	996,62	996,62	0,00	46017	08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9706 - SABRINA BREVAL
					PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PARA SABRINA BREVAL PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO JEAN RAYMOND BREVAL, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO 171/2017.											

368 O	09/08	4.504,20	0,00	4.504,20	4.504,20	0,00	46017 08.241.0170 0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
Pagamento parcial devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900035-48.2017.8.24.0016, da SRª. Gessi Alves Da Silva, portadora do CPF Nº 025.730.459-27 no valor mensal de R\$ 2.200,00 referente aos meses de maio, junho e julho de 2019, tendo um valor pago de R\$ 698,60 pela curadora da interna, totalizando o valor líquido acima, recursos próprios c/c 25.513-0.											
369 O	09/08	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	46017 08.241.0170 0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
Pagamento devido, conforme contrato administrativo 001/2018 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900013-53.2018.8.24.0016 após o mês de agosto de 2017, o valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente ao pagamento da mensalidades ao internamento do srº JOSÉ DARCI DE ALMEIDA, portador do cpf nº. 429.929.319-34 referente aos meses de maio, junho e julho de 2019, recursos próprios c/c 25.513-0.											
370 O	09/08	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	46017 08.241.0170 0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
Pagamento devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900001-05.2019.8.24.0016 o valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente ao pagamento da mensalidade ao internamento da srª MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, portadora do cpf nº. 250.275.909-91 referente ao período de maio, junho e julho de 2019, recursos próprios c/c 25.513-0.											
371 O	14/08	996,62	0,00	996,62	996,62	0,00	46017 08.244.0180 0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9717 - WANDERLEI PAULO DA LUZ
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO À WANDERLEI PAULO DA LUZ PELO FALECIMENTO DE MAURI JULIANO DA LUZ, MORADOR DE RUA, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM DECRETO Nº 171/2018, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
372 O	14/08	7.757,50	0,00	7.757,50	7.757,50	0,00	46017 08.243.0170 0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE V
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALÇAS E BERMUDAS DE HELANCA VÁRIOS TAMANHOS, PARA SERVIREM DE UNIFORMES PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
373 O	14/08	2.877,60	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00	46017 08.243.0170 0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8219 - SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS INFANTIL E ADULTO VÁRIOS TAMANHOS, PARA SERVIREM DE UNIFORMES PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											
374 O	19/08	996,62	0,00	996,62	996,62	0,00	46017 08.244.0180 0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9724 - JUVENIL FLORINDO DALVES
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO À JUVENIL FLORINDO DALVES PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA ISOLINA ANTUNES, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM DECRETO Nº 171/2018, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.											

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
375	O			21/08	996,62	0,00	996,62	996,62	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9726 - SIMONE APARECIDA DE MORAES
PAGAMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SIMONE APARECIDA DE MORAES, CADASTRADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA OCASIÃO DO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRIQUE GABRIEL MORAES TEODORO DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 3191/2015 E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
376	O			21/08	28.237,09	0,00	28.237,09	28.237,09	0,00	46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.123	5	3.1.71.00.00.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019 CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
377	O			21/08	13.449,54	0,00	13.449,54	13.449,54	0,00	46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.123	6	3.3.71.00.00.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019 CIALAR, PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2019.																
378	O			21/08	16.542,92	0,00	16.542,92	16.542,92	0,00	46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.123	9	4.4.71.00.00.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019 CIALAR, PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2019.																
379	O			22/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
380	O			23/08	4.503,15	0,00	4.503,15	4.503,15	0,00	47931	08.244.019!	0.3.052.000000	2.128	49	3.1.90.00.00.00.00.00	7481 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
381	O			23/08	4.170,68	0,00	4.170,68	4.170,68	0,00	50384	08.244.019!	0.3.052.000000	2.130	54	3.1.90.00.00.00.00.00	6060 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
382	O			28/08	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 25.513-0.																
383	O			28/08	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 42416-1.																
384	O			28/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO BL/PSB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 46613-1.																
385	O			28/08	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO BL/MAC DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 49.145-4 .																
386	O			30/08	1.058,24	0,00	1.058,24	0,00	1.058,24		08.244.019	0.3.052.000000	2.128	49	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

387 O	30/08	980,10	0,00	980,10	0,00	980,10	08.244.019:	0.3.052.000000	2.130	54	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO DE 2019.												

Total da Entidade:	118.073,91	0,00	118.073,91	116.035,57	2.038,34
Total do Período:	118.073,91	0,00	118.073,91	116.035,57	2.038,34