

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																
388	O			02/09	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
389	O			02/09	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 AGOSTO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
390	O			02/09	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 AGOSTO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
391	O			02/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PILHA RECARREGÁVEL AAA C/02 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO EM TELEFONE SEM FIO, AMNUTENÇÃO IGD-SUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
392	O			03/09	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	9436 - ANA SUTIL DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A ANA SUTIL DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO PAULO CESAR CAITANO, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ART. 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
393	O			03/09	19,89	0,00	19,89	19,89	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4.																
394	O			03/09	96,57	0,00	96,57	96,57	0,00	47904	08.244.019	0.3.052.000000	2.129	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																
395	O			04/09	321,50	0,00	321,50	321,50	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COXA COM SOBRECOPA, PEITO DE FRANGO COM OSSO, PRESUNTO COZIDO E FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																
396	O			04/09	274,70	0,00	274,70	274,70	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																
397	O			04/09	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RISOLES E PASTELZINHO DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
398	O			04/09	29,52	0,00	29,52	29,52	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 MÁQU
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
399	O			05/09	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	9757 - SILVIA RIBEIRO
VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO À SILVIA RIBEIRO, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL, PELA OCASIÃO DO NASCIMENTO DE SEU FILHO NOAH LUCCA RIBEIRO KOSSIAN, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
400	O			05/09	125,04	0,00	125,04	125,04	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA PLACAS 0435, QUANDO EM VIAGEM DO SR. THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
401	O			05/09	25,90	0,00	25,90	25,90	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9758 - RESTAURANTE, LANCHONETE E LOJA D
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) AO SR. THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
402	O			05/09	71,20	0,00	71,20	71,20	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 INFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
403	O			05/09	71,22	0,00	71,22	71,22	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 INFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEAC, C/C 49145-4.																
404	O			05/09	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 INFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-CECON, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
405	O			05/09	92,52	0,00	92,52	92,52	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
406	O			05/09	675,47	0,00	675,47	675,47	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, FÓSFORO, LUVA DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E TOUCA DESCARTÁVEL, UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
407	O			05/09	307,76	0,00	307,76	307,76	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CHÁ, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO DOCE, SUCO E VINAGRE PARA ALIEMTNAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																

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																
408	O			05/09	225,20	0,00	225,20	225,20	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL ALUMÍNIO, VASSOURA PLÁSTICA E CERA LÍQUIDA, UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
409	O			05/09	58,99	0,00	58,99	58,99	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DE BOMBA EM INOX PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
410	O			05/09	353,89	0,00	353,89	353,89	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITOS, CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO DE GALINHA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
411	O			05/09	294,95	0,00	294,95	294,95	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO GARRAFAS TÉRMICAS DE BOMBA EM INOX PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
412	O			06/09	166,23	0,00	166,23	166,23	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALFACE, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO FORMOSA, MELÃO E PERA ARGENTINA, PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
413	O			06/09	122,82	0,00	122,82	122,82	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, CEBOLA, LARANJA E MAMÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
414	O			06/09	4.374,00	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 972 KM RODADOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
415	O			06/09	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR E FONTE ATX UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
416	O			06/09	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO NA SALA DA DIRETORA SOCIAL, PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET NA SALA DA GESTÃO SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
417	O			06/09	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA E ESPONJA DUPLA FACE PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																

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																
418	O			06/09	96,40	0,00	96,40	96,40	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO E TOALHA PARA LIMPEZA, PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
419	O			06/09	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
420	O			06/09	184,70	0,00	184,70	184,70	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, SACO DE PIPOCA E SACO DE LIXO, PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
421	O			06/09	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
422	O			06/09	78,30	0,00	78,30	78,30	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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADESIVO PVC, BUCHA, FITA VEDA ROSACA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA, NÍPEL ROSCÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
423	O			06/09	99,00	0,00	99,00	99,00	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
VALOR REFERENTE SERVIÇO PUXAR PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA SALA DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
424	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DAS ABAS DO TELHADO DO EDIFÍCIO CECON PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
425	O			09/09	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, QUE ESTAVA NO CCC DE VILA UNIÃO, NO PRÉDIO DO CECON PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
426	O			09/09	2.387,40	0,00	2.387,40	2.387,40	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	7713 - TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
427	O			10/09	25,28	0,00	25,28	25,28	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
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM DE DIVERSOS EVENTOS PARA COMPOR O PORTFÓLIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
428	O			10/09	515,79	0,00	515,79	515,79	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, LUVAS, SACO PARA LIXO, SAPONÁCEO, TOALHAS PARA LOUCAS E CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
429	O			10/09	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LUVAS, SACO PARA LIXO E SAPONÁCEO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
430	O			10/09	155,30	0,00	155,30	155,30	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, LUVAS, SACO PARA LIXO, SAPONÁCEO, TOALHAS PARA LOUÇA E CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
431	O			10/09	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	9779 - ADELIR JOSE FERNANDES
VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A ADELIR JOSE FERNANDES, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO A FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DIENEFER FERNANDES, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
432	O			10/09	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
433	O			10/09	631,15	0,00	631,15	631,15	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 TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 148,1572 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 E FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
434	O			10/09	194,94	0,00	194,94	194,94	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 TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,7606 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1. TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.																
435	O			10/09	110,12	0,00	110,12	110,12	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 TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25,8498 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA GESTÃO DO IGD-SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.																
436	O			16/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
437	O			16/09	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 CONSORCÍOS
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
438	O			16/09	27,52	0,00	27,52	27,52	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
439	O			16/09	60,65	0,00	60,65	60,65	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA, CENOURA E PIMENTÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
440	O			16/09	111,45	0,00	111,45	111,45	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA, MAMÃO FORMOSA E MELANCIA PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
441	O			17/09	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, PLAFON REFORÇADA, CABO PP, PINO MACHO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
442	O			17/09	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LUMINÁRIA E CONserto DE TOMADA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, 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																
443	O			17/09	3.428,00	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO, FITA ISOLANTE, PINO ADAPTADOR, CONDULETE, ABRAÇADEIRA CONDULETE, LÂMPADA LED, PLAFON REFORÇADO, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO. DISJUNTOR TRIFÁSICO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DISJUNTOR PARA UTILIZAÇÃO NA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO NAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
444	O			17/09	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA AR CONDICIONADO NAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
445	O			17/09	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA SISTEMA X, CABO FLEXÍVEL E CANALETA COM DUPLA FACE PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
446	O			17/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
447	O			17/09	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO E SABONETE LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
448	O			17/09	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO E SABONETE LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
449	O			17/09	212,09	0,00	212,09	212,09	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ E ALHO PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RESURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
450	O			17/09	72,44	0,00	72,44	72,44	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ E ALHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
451	O			18/09	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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
452	O			18/09	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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

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																
453	O			18/09	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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019 CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
454	O			20/09	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	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
455	O			20/09	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	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
456	O			24/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SC E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
457	O			24/09	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62		08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9801 - SILVANA APARECIDA BORCHARDT DE SC
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A SILVANA APARECIDA BORCHARDT DE SOUZA PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO ADRIANO PEDRINHO DE SOUZA, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
458	O			24/09	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62		08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9802 - SUELI DORACI ALTMANN
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A SUELI DORACI ALTMANN PELO FALECIMENTNO DE SUA MÃE NELLY LASKE ALTMANN, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017.																
459	O			24/09	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62		08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9803 - VANUSA ALVES DA SILVA
VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE PARA VANUSA ALVES DA SILVA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO RENAN DE AVILA PATZER, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017.																
460	O			24/09	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50		08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
461	O			24/09	94,05	0,00	94,05	94,05	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
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C 25.513-0.																
462	O			24/09	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELOS ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C 42416-1.																

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Total da Entidade:	92.023,69	0,00	92.023,69	88.429,33	3.594,36
Total do Período:	92.023,69	0,00	92.023,69	88.429,33	3.594,36