

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																
465	O			01/10	1.058,75	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00	47931	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	49	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO DE 2019.																
466	O			01/10	980,57	0,00	980,57	980,57	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	54	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO DE 2019.																
467	O			02/10	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
468	O			02/10	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
469	O			02/10	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
470	O			02/10	71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	47931	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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 SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																

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																
471	O			02/10	78,26	0,00	78,26	78,26	0,00	50384	08.243.0175	0.3.052.000000	2.123	45	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEAC, C/C 49145-4.																
472	O			02/10	118,89	0,00	118,89	118,89	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-CECON, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
473	O			02/10	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4.																
474	O			02/10	85,71	0,00	85,71	85,71	0,00	47904	08.244.0195	0.3.052.000000	2.129	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																
475	O			02/10	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
476	O			04/10	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	47904	08.244.0195	0.3.052.000000	2.129	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS SERVIÇOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46607-7.																

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																
477	O			04/10	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	46017	08.241.0170	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DOS QUATRO GRUPOS DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIÕES NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
478	O			04/10	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	47931	08.243.0170	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
479	O			04/10	363,50	0,00	363,50	363,50	0,00	46017	08.244.0190	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSSTOLI E MASSA TIPO NÓ DE SOGRA PARA USO EM ATIVIDADES DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
480	O			04/10	253,42	0,00	253,42	253,42	0,00	47931	08.243.0170	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BANHA SUÍNA, BISCOITOS SORTIDOS, CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, PIPOCA, OVOS DE GALINHA, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO DE GALINHA PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
481	O			04/10	237,78	0,00	237,78	237,78	0,00	50384	08.244.0190	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, SABONETE E TOALHA DE BANHO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEM-C, C/C 49145-4.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
482	O			04/10	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 QUILOS DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
483	O			04/10	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RISOLES, PASTELZINHO DE CARNE, MINI COXINHA, MINI PÃO DE QUEIJO E MINI PASTEL ASSADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
484	O			04/10	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
485	O			04/10	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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 LT
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 960 KM RODADOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
486	O			04/10	63,90	0,00	63,90	63,90	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, RODO DE BORRACHA E VASSOURA DE PALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																

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																
498	O			10/10	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46032	08.243.0171	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA NOTEBOOK DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
499	O			10/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46032	08.243.0171	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto de notebook que desligava sozinho, limpeza e troca de cooler em notebook de uso do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
500	O			10/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	47931	08.243.0171	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO 1/2 REPARO VÁLVULA DESCARGA PRA USO NA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
501	O			10/10	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	47931	08.243.0171	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS EM SANITÁRIOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
502	O			10/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	46032	08.243.0171	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
503	O			10/10	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	46032	08.243.0171	0.3.053.000000	2.124	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto de lâmpada queimada e revisão do sistema elétrico do veículo GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
504	O		10/10	1.047,44	0,00	1.047,44	1.047,44	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECUSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
505	O		10/10	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	46032	08.243.0175	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, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS DIVERSOS, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA, REFRESCO E VINAGRE TINTO PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
506	O		10/10	2.653,28	0,00	2.653,28	2.653,28	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E DOZE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA FLOCOS, BISCOITOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
507	O		10/10	200,93	0,00	200,93	200,93	0,00	47931	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPC	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,1667 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																

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																
508	O			10/10	315,53	0,00	315,53	315,53	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 74,0681 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 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.																
509	O			10/10	595,11	0,00	595,11	595,11	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 139,6972 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO 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.																
510	O			10/10	190,34	0,00	190,34	190,34	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,6808 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO NO SERVIÇO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
511	O			10/10	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	46017	08.241.0170	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
512	O			10/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03 LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS FORD KA QIY 0435 E FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																

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																
518	O			11/10	33,97	0,00	33,97	33,97	0,00	47931	08.243.017	0.3.052.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
519	O			11/10	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
520	O			11/10	1.761,50	0,00	1.761,50	1.761,50	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA E BARRA DE FERRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
521	O			11/10	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE TELAS DE METAL ENTRE O TELHADO E A ALVENARIA PARA EVITAR A ENTRADA DE PÁSSAROS E OUTROS ANIMAIS, REFORÇO COM ESTRUTURA DE FERRO NOS TIJOLOS VAZADOS QUE ESTAVAM SOLTOS E PINTURA DA PORTA DE FERRO DA ENTRADA E DE DUAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
522	O			11/10	27,18	0,00	27,18	27,18	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 AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA PARA ALIMENTAÇÃO DE 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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
523	O			15/10	34,76	0,00	34,76	34,76	0,00	46017	08.241.0176	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM PARA CONFECCÃO DE PAINEL PARA EXIBIÇÃO DE ATIVIDADES DOS IDOSOS NA SEMANA DA PÁTRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
524	O			15/10	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
525	O			15/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
526	O			16/10	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	55	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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																
527	O			16/10	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	46017	08.243.0176	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA E CENOURA PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
528	O			17/10	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	46017	08.241.0176	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 200 BLOCOS DE VALE TRANSPORTE IDOSO, USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
529	O			17/10	312,10	0,00	312,10	312,10	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE E TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DO PARQUINHO, PORTA DE FERRO E DE DUAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
530	O			17/10	143,86	0,00	143,86	143,86	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAPINZAL/BLUMENAU/GASPAR PARA MARINALDO DA SILVA SEGUNDO, PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
531	O			18/10	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																
532	O			22/10	4.503,15	0,00	4.503,15	4.503,15	0,00	47931	08.244.0195	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 10/19																
533	O			22/10	4.170,68	0,00	4.170,68	4.170,68	0,00	50384	08.244.0195	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 10/19																
534	O			29/10	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	46017	08.241.0175	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 OUTUBRO DE 2019, C/C 25.513-0.																

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																
535	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46032	08.243.0171	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 OUTUBRO DE 2019, C/C 42416-1.																
536	O			29/10	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	50384	08.244.0191	0.1.052.000000	2.130	35	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, CONVÊNIO FNAS BL/MAC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, C/C 49.145-4 .																
537	O			29/10	94,05	0,00	94,05	94,05	0,00	47931	08.244.0191	0.3.052.000000	2.128	50	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, CONVÊNIO FNAS-BL/PSB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, C/C 46613-1.																
538	O			29/10	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DOS QUATRO GRUPOS DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIÕES NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
539	O			29/10	242,50	0,00	242,50	0,00	242,50		08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, CAP. SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, NIPLE DUPLO GALVANIZADO, REGULADOR DE PRESSÃO E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
540	O			29/10	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE VAZÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE ÁGUA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

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																
541	O			29/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.243.0178	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
542	O			29/10	372,12	0,00	372,12	0,00	372,12	08.243.0178	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PIRULITOS, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO E GALINHA, PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
543	O			29/10	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	08.243.0178	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
544	O			29/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	08.243.0178	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, PEITO COM OSSO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, QUEIJO FATIADO, PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
545	O			29/10	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	08.243.0178	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.

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																
551	O			30/10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	08.244.0195	0.3.052.000000	2.129	53	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES ALL-IN-ONE 21,5 POLEGADAS, 02 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 04GB DE MEMÓRIA RAM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MONTADO, PARA USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSOS FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21498, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 46607-7.
552	O			30/10	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	08.244.0195	0.1.053.000000	2.130	38	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL-IN-ONE 21,5 POLEGADAS, 02 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 04GB DE MEMÓRIA RAM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MONTADO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21498, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 43579-1.
553	O			30/10	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	51	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL-IN-ONE 21,5 POLEGADAS, 02 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 04GB DE MEMÓRIA RAM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MONTADO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21498, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 46613-1
554	O			31/10	1.058,24	0,00	1.058,24	0,00	1.058,24	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	49	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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

555	O			31/10	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 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2019.																

Total da Entidade:	111.434,45	0,00	97.034,45	91.885,69	19.548,76
Total do Período:	111.434,45	0,00	97.034,45	91.885,69	19.548,76