

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																
611	O			02/12	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	9905 - IRTO ANTONIO MARCUS DE SOUZA
VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A IRTO ANTONIO MARCUS DE SOUZA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JOAQUIM MARCUS DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
612	O			02/12	213,66	0,00	213,66	213,66	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-CRÁS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
613	O			02/12	356,67	0,00	356,67	356,67	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	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 NO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-CECON, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
614	O			02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE 300 CARTEIRINHAS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, SENDO 100 URBANO E 200 RURAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
615	O			02/12	60,87	0,00	60,87	60,87	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 AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA LIMA E MELANCIA PARA CONSUMO 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																
616	O		02/12	162,69	0,00	162,69	162,69	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, ÁGUA MINERAL, CEBOLA, MAMÃO E MELÃO, PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
617	O		02/12	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA E MAMÃO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.
618	O		03/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	56	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA MASTERFRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BLPSEMC, C/C 49145-4.
619	O		03/12	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	47904	08.244.019	0.3.052.000000	2.129	52	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DUPLO PARA ENCADERNAÇÃO PARA USO NO SETOR DE SERVIÇOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46607-7.
620	O		03/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	47930	08.244.019	0.3.052.000000	2.131	59	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADORA MANUAL DUPLO ANEL MARCA LASSANE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS FNAS-IGD SUAS, C/C 46609-3.

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

621 O	03/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,0050384 08.244.0191 0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO 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.										
622 O	03/12	93,80	0,00	93,80	93,80	0,0050384 08.244.0191 0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO D FREIO DIANTEIROS 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.										
623 O	03/12	95,80	0,00	95,80	95,80	0,0046032 08.243.0171 0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO FATIADO PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.										
624 O	03/12	274,70	0,00	274,70	274,70	0,0046032 08.243.0171 0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.										
625 O	03/12	72,75	0,00	72,75	72,75	0,0046032 08.243.0171 0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIÃO DE GÁS 13KG PARA USO NA COZINHA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.										

Relação de Empenhos Emitidos

630 O	04/12	24,87	0,00	24,87	24,87	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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, 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																
631	O		04/12	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA QIY 0435 E FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
632	O		04/12	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO SANITÁRIO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
633	O		04/12	1.134,28	0,00	1.134,28	1.134,28	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	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS E OITO CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, COMPOSTAS 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.
634	O		04/12	223,14	0,00	223,14	223,14	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, EMUSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, GELATINA EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA E REFRESCO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 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																
635	O		04/12	198,92	0,00	198,92	198,92	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, FILTRO DE PAEL, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
636	O		04/12	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
637	O		04/12	392,79	0,00	392,79	392,79	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	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, 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.																
638	O		04/12	174,98	0,00	174,98	174,98	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	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, 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																
639	O			04/12	153,58	0,00	153,58	153,58	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
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
640	O			04/12	153,30	0,00	153,30	153,30	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
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
641	O			04/12	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO E ADITIVO RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO 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.																
642	O			04/12	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO 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.																
643	O			04/12	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO DE TORNEIRA ENGATE, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHÔ RETO E MANGUEIRA SILICONADA, MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, 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																
644	O			04/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	47930	08.244.019	0.3.052.000000	2.131	59	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS DUAS PORTAS COM 1530X740X380, MARCA LUNASA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS FNAS-IGD SUAS, C/C 46609-3.																
645	O			05/12	6.009,88	0,00	6.009,88	6.009,88	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	49	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAIN BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
646	O			09/12	2.366,54	0,00	2.366,54	2.366,54	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	49	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAIN BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
647	O			09/12	2.304,20	0,00	2.304,20	2.304,20	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
648	O			09/12	428,60	0,00	428,60	428,60	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO E MANGUEIRA DE DRENAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
649	O			09/12	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E LAVADORA DE PRESSÃO 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	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																
650	O		09/12	170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO FATIADO PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.
651	O		09/12	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E AÇO TUBOS PARA USO EM CONCERTO DE TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BASICA, C/C 42416-1.
652	O		09/12	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BASICA, C/C 42416-1.
653	O		09/12	80,10	0,00	80,10	80,10	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.
654	O		09/12	154,42	0,00	154,42	154,42	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 PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
655 O			09/12	588,15	0,00	588,15	588,15	0,00	46032 08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA BOVINA, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SALSICHA E REFRESCO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	
656 O			09/12	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	46032 08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	
657 O			09/12	95,88	0,00	95,88	95,88	0,00	46017 08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	
658 O			09/12	530,53	0,00	530,53	530,53	0,00	50384 08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 124,5375 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 E FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	
659 O			09/12	170,57	0,00	170,57	170,57	0,00	50384 08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,0399 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	

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

660 O	09/12	231,27	0,00	231,27	231,27	0,00	46017	08.244.0198	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,2887 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.</p>													

661 O	09/12	208,78	0,00	208,78	208,78	0,00 46032 08.243.0171	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,0094 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BASICA, C/C 42416-1.</p>											

662 O	09/12	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI COXINHA, MINO RISOLE, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO E PSTELZINHO DE CARNE PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PROPRIOS, C/C 25513-0.													

663 O	09/12	77,30	0,00	77,30	77,30	0,00 46032 08.243.0171	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO DE GALINHA, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.</p>											

664 O	09/12	22,12	0,00	22,12	22,12	0,00	46032	08.243.0171	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM PARA CONFEÇÃO DE PORTFOLIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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

665 O				09/12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGE
-------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	----------------	-------	---	-----------------------	---

Valor 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 mensalidade ao internamento do srº JOSÉ DARCÍ DE ALMEIDA, portador do cpf nº. 429.929.319-34 referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, recursos próprios c/c 25.513-0.

666 O				09/12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGE
-------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	----------------	-------	---	-----------------------	---

Valor 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 sraº MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, portadora do cpf nº. 250.275.909-91 referente ao período de novembro e dezembro de 2019, recursos próprios c/c 25.513-0.

667 O				09/12	3.002,80	0,00	3.002,80	3.002,80	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGE
-------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	----------------	-------	---	-----------------------	---

Valor 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 novembro e dezembro 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.

668 O				09/12	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	46017	08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
-------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS DE BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019, 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																
669	O		09/12	121,70	0,00	121,70	121,70	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BASICA, C/C 42416-1.
670	O		09/12	43,44	0,00	43,44	43,44	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, MES DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
671	O		09/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, MES DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PROPRIOS, C/C 25513-0.
672	O		09/12	40,87	0,00	40,87	40,87	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA E PIMENTÃO PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BASICA, C/C 42416-1.
673	O		09/12	994,01	0,00	994,01	994,01	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MASSA ALIMENTÍCIA, MINI DOCINHOS BRIGADEIROS E BEIJINHO E PÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PROPRIOS, 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																
674	O		10/12		2.635,80	0,00	2.635,80	2.635,80	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7713 - TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
675	O		10/12		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47931	08.244.0191	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO NATAL DAS FAMÍLIAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REALIZADO DIA 11/12/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
676	O		10/12		1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	46017	08.243.0171	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9505 - FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 9995
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DAS FAMÍLIAS REALIZADO NO DIA 11/12/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
677	O		10/12		3.762,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00	46032	08.243.0171	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 836 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																
678	O		10/12		55,29	0,00	55,29	55,29	0,00	46017	08.244.0181	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 A CAÇADOR PARA ANTONIO COLAÇO GONÇALVES, PARA RETORNO A SUA CIDADE 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																
679	O			10/12	118,58	0,00	118,58	118,58	0,00	46017	08.241.019	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
680	O			10/12	186,55	0,00	186,55	186,55	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	50	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,8333 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																
681	O			10/12	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,7179 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO SUAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
682	O			10/12	343,73	0,00	343,73	343,73	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,1359 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 E KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																
683	O			10/12	1.060,06	0,00	1.060,06	1.060,06	0,00	47931	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 CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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

684 O				10/12	1.031,53	0,00	1.031,53	1.031,53	0,00	50384	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 13º SALÁRIO DE 2019.																

685 O				19/12	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE CARTÃO A3 DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

686 O				19/12	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	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 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 358 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																

687 O				19/12	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV PARA A SOCIEDADE RECREATIVA PERDIGÃO-SERP, A FIM DE PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, COM 44 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																

688 O				19/12	4.379,21	0,00	4.379,21	4.379,21	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 12/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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

689 O				26/12	1.412,31	0,00	1.412,31	1.412,31	0,00	47931	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 CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2019.																

690 O				26/12	1.029,11	0,00	1.029,11	1.029,11	0,00	50384	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 DEZEMBRO DE 2019.																

691 O				30/12	83,60	0,00	83,60	83,60	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 42416-1.																

692 O				30/12	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	50384	08.244.019	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 49.145-4 .																

693 O				30/12	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	47931	08.244.019	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 46613-1.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
694	O			30/12	129,84	0,00	129,84	129,84	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 25.513-0.																

Total da Entidade:	58.760,15	0,00	58.760,15	58.760,15	0,00
Total do Período:	58.760,15	0,00	58.760,15	58.760,15	0,00