

## 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																
1	O			10/01	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62	08.244.018	0000		2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9960 - IVANDE PEREIRA DE MORAES
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A IVANDE PEREIRA DE MORAES PELO FALECIMENTO DE SILVIA ADRIANE PEREIRA DE MORAES, 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.																
2	O			20/01	4.503,15	0,00	4.503,15	4.503,15	0,00	47931	08.244.019	0052	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
3	O			20/01	4.379,21	0,00	4.379,21	4.379,21	0,00	50384	08.244.019	0052	2.130	33	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
4	O			20/01	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62	08.244.018	0000		2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9961 - MARCIA SALETE DA LUZ
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A MARCIA SALETE DA LUZ PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA NATALIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO DA LUZ, 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.																
5	O			20/01	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	08.243.017	0000		2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9962 - CINE GRACHER LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM UMA SESSÃO ESCOLAR DE CINEMA REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 PARA 53 ALUNOS PARTICIPANTES 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	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																
6	O			27/01	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62	08.244.019	0052		2.128	25	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 DE JANEIRO DE 2020.																
7	O			27/01	1.008,09	0,00	1.008,09	0,00	1.008,09	08.244.019	0052		2.130	33	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 DE JANEIRO DE 2020.																
8	O			27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46017	08.241.017	0000	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 JANEIRO DE 2020, C/C 25.513-0.																
9	O			27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	47931	08.244.019	0052	2.128	27	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 JANEIRO DE 2020, C/C 46.613-1.																
10	O			27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	50384	08.244.019	0052	2.130	35	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 JANEIRO DE 2020, C/C 49.145-4.																

### 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																
11	O			27/01	28.237,09	0,00	28.237,09	0,00	28.237,09	08.243.017:	0000		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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
12	O			27/01	13.449,54	0,00	13.449,54	0,00	13.449,54	08.243.017:	0000		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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
13	O			27/01	1.303,25	0,00	1.303,25	0,00	1.303,25	08.243.017:	0000		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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
Total da Entidade:					57.107,54	0,00	57.107,54	8.913,71	48.193,83							
Total do Período:					57.107,54	0,00	57.107,54	8.913,71	48.193,83							