



### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

144 O	04/05	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
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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.													

145 O	04/05	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
<p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.</p>													

146 O	04/05	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	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.</p>													

147 O	04/05	113,08	0,00	113,08	113,08	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA
<p>VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.</p>													

148 O	04/05	67,74	0,00	67,74	67,74	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA
<p>VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.</p>													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
149	O			06/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	46017	08.244.018:	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10029 - JAQUELINE GOMES DE SOUZA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JAQUELINE GOMES DE SOUZA PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO JACKSON LUIS GOMES DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
150	O			11/05	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00		08.244.018:	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10034 - TUANE BEATRIZ DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TUANE BEATRIZ DA SILVA POR OCASIÃO DO NASCIMENTO DE SEU FILHO EDRICK LORENZO DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO PELA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, 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.																
151	O			11/05	134,16	0,00	134,16	134,16	0,00	51897	08.244.019:	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.6545 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																
152	O			11/05	770,70	0,00	770,70	770,70	0,00	46017	08.244.018:	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 21 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇã, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
153	O			12/05	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	46032	08.243.017:	0.3.053.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42.6667 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
154	O		12/05	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	51897	08.244.0191	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABÃO EM PÓ, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.
155	O		12/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VENTILADORES E COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
156	O		12/05	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10035 - JOÃO MARIA GUIOLF DA ROCHA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOÃO MARIA GUIOLF DA ROCHA PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LÍCIA GUIOLF DA ROCHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
157	O		15/05	434,70	0,00	434,70	434,70	0,00	47931	08.243.0171	0.3.052.000000	2.124	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.
158	O		15/05	289,80	0,00	289,80	289,80	0,00	47931	08.244.0191	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
164	O			22/05	4.808,47	0,00	4.808,47	4.808,47		0,00 47931	08.244.019:	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
165	O			22/05	4.550,88	0,00	4.550,88	4.550,88		0,00 50384	08.244.019:	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
166	O			22/05	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50		08.244.018:	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10042 - FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGE
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
167	O			26/05	142,82	0,00	142,82	0,00	142,82		08.244.019:	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,2788 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA Q1Y 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																
168	O			27/05	62,70	0,00	62,70	62,70		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 MAIO DE 2020, C/C 25.513-0.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
169	O			27/05	31,35	0,00	31,35	31,35	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 49.145-4.																
170	O			27/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	47931	08.244.019	0.1.052.000000	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 MAIO DE 2020, C/C 46.613-1.																
171	O			29/05	1.107,61	0,00	1.107,61	0,00	1.107,61		08.244.019	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2020.																
172	O			29/05	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28		08.244.019	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2020.																
Total da Entidade:					70.599,03	2.090,00	68.509,03	64.642,82	3.866,21							
Total do Período:					70.599,03	2.090,00	68.509,03	64.642,82	3.866,21							