

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
173	O			01/06	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00		0,00	46017 08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10047 - NOELI DA ROSA JESUS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOELI DA ROSA JESUS PELO FALECIMENTO DE SEU PEDRO FRACASSO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
174	O			01/06	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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
175	O			01/06	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
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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
176	O			01/06	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
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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
177	O			01/06	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00	46017 08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1506 - T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RALOS E ENCANAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																





### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

187 O	03/06	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
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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.										
188 O	05/06	654,65	0,00	654,65	654,65	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 05 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.										
189 O	05/06	734,00	0,00	734,00	734,00	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 20 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.										
190 O	05/06	206,92	0,00	206,92	206,92	0,00 46032 08.243.017! 0.3.053.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.										

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
191	O			05/06	652,57	0,00	652,57	652,57	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
192	O			05/06	3.006,27	0,00	3.006,27	3.006,27	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942, SPIN QJK 4639 E FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.
193	O			10/06	69,64	0,00	69,64	69,64	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 PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
194	O			10/06	162,63	0,00	162,63	162,63	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,8674 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 005/2020 DE 29/05/2020.
195	O			10/06	288,46	0,00	288,46	288,46	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 83,1297 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
196	O		15/06	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10059 - ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ, 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.
197	O		15/06	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10060 - ALINE STEFANI DE LIMA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE STEFANI DE LIMA, 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.
198	O		18/06	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	08.244.018	0.1.000.000000	1.053	22	4.4.90.00.00.00.00.00	9996 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, MARCA RHODES B SIDE PRESIDENTE, PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
199	O		18/06	69,38	0,00	69,38	69,38	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTI USO, LUVAS E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.
200	O		19/06	95,10	0,00	95,10	95,10	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
201	O		19/06	261,44	0,00	261,44	261,44	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 72.8245 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2020, TA 006/2020 DE 15/06/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.
202	O		19/06	228,25	0,00	228,25	228,25	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICUL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO D CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
203	O		23/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE PÓLEN E MOTORCRAFT, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE A REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	
204	O		23/06	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	
205	O		24/06	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 06/20

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
206	O			24/06	4.550,88	0,00	4.550,88	4.550,88	0,00	50384	08.244.019:	0.3.052.0000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
207	O			25/06	287,98	0,00	0,00	0,00	287,98		08.244.019:	0.3.053.0000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO E DOIS TELEFONES COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
208	O			25/06	287,98	0,00	0,00	0,00	287,98		08.244.019:	0.3.052.0000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO E DOIS TELEFONES COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
209	O			25/06	207,88	0,00	0,00	0,00	207,88		08.244.019:	0.3.053.0000000	2.130	53	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS-SST MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																







### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
218	O			29/06	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	46017	08.241.0171	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 JUNHO DE 2020, C/C 25.513-0.																
219	O			29/06	31,35	0,00	31,35	31,35	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 49.145-4.																
220	O			29/06	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	47931	08.244.0191	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 JUNHO DE 2020, C/C 46.613-1.																
221	O			29/06	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50		08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10071 - JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE ASSIS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE ASSIS, 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 25.513-0.																
222	O			29/06	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50		08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10072 - TAINARA CRISTINA DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAINARA CRISTINA DA SILVA, 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 25.513-0.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

223	O			29/06	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	08.244.018:	0.1.000.000000		2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10073 - NIVALDO SINHORATTI
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NIVALDO SINHORATTI PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA JANDIRA MARIA SINHORATTI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

224	O			30/06	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 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020.																

225	O			30/06	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 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020.																

Total da Entidade:	78.487,50	0,00	74.365,53	66.984,64	11.502,86
Total do Período:	78.487,50	0,00	74.365,53	66.984,64	11.502,86