

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
231	O	203/2018		01/07	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	51897	08.244.019:	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																
232	O			01/07	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	46017	08.243.017:	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
233	O			01/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	46017	08.243.017:	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURAS, CILINDROS E CÓPIAS DE CHAVES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
234	O	8/2019		01/07	1.309,30	0,00	1.309,30	1.309,30	0,00	46017	08.244.018:	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
244	O			06/07	13.449,54	0,00	13.449,54	13.449,54		0,00 46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.																
245	O			06/07	1.303,25	0,00	1.303,25	1.303,25		0,00 46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.																
246	O			09/07	2.404,24	0,00	2.404,24	2.404,24		0,00 47931	08.244.019!	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
247	O			09/07	2.275,44	0,00	2.275,44	2.275,44		0,00 50384	08.244.019!	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
248	O	19/2017		09/07	113,08	0,00	113,08	113,08		0,00 46017	08.243.017!	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
249	O	19/2017		09/07	67,74	0,00	67,74	67,74		0,00 46017	08.244.019!	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
254	O	151/2019		20/07	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	1.053	22	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, MARCA CELI, PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
255	O			21/07	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10101 - RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, 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.																
256	O			21/07	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00		08.244.018!	0.1.000.000000	1.053	22	4.4.90.52.06.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 3GB, MARCA LG K11, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COORDENAÇÃO DE IDOSOS E GESTÃO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
257	O			27/07	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018!	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10104 - RUTH DE ASSIS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A RUTH 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.																
258	O			27/07	4.808,47	0,00	4.808,47	4.808,47	0,00	47931	08.244.019!	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																

267 O	28/07	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	08.244.019/0.1.052.000000	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	10106 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMEF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
268 O	29/07	1.107,61	0,00	1.107,61	0,00	1.107,61	08.244.019/0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO DE 2020.											
269 O	29/07	1.068,05	0,00	1.068,05	0,00	1.068,05	08.244.019/0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.											
270 O	30/07	125,40	0,00	125,40	125,40	0,0046017	08.241.017/0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JULHO DE 2020, C/C 25.513-0.											
271 O	30/07	31,35	0,00	31,35	31,35	0,0047931	08.244.019/0.1.052.000000	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JULHO DE 2020, C/C 46.613-1.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

272	O			30/07	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	50384	08.244.019	0.1.052.000000	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JULHO DE 2020, C/C 49.145-4.																

273	O			30/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	47930	08.244.019	0.1.052.000000	2.131	40	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JULHO DE 2020, C/C 46.609-3.																

274	O			30/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	51897	08.244.019	0.1.053.000000	2.130	36	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JULHO DE 2020, C/C 50.916-7.																

275	O			30/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46032	08.243.017	0.1.053.000000	2.124	14	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JULHO DE 2020, C/C 42.416-1.																

Total da Entidade:	129.898,45	0,00	117.361,65	115.185,99	14.712,46
Total do Período:	129.898,45	0,00	117.361,65	115.185,99	14.712,46