

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
276	O			03/08	28.237,09	0,00	28.237,09	28.237,09	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020.																
277	O			03/08	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 AGOSTO DE 2020.																
278	O			03/08	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 AGOSTO DE 2020.																
279	O	23/2019		03/08	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
280	O	23/2019		03/08	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
281	O	23/2019	03/08	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JUIHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
282	O	203/2018	03/08	61,32	0,00	61,32	61,32	0,00	47904	08.244.0195	0.3.052.000000	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.
283	O	203/2018	03/08	21,69	0,00	21,69	21,69	0,00	51897	08.244.0195	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.
284	O	188/2019	03/08	165,71	0,00	165,71	165,71	0,00	46032	08.243.0175	0.3.053.000000	2.124	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44.9079 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. TA 007/2020 DE 23/06/2020.
285	O	188/2019	03/08	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00	47931	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46.168 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 007/2020 DE 23/06/2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																
286	O	188/2019		03/08	616,95	0,00	616,95	616,95	0,00	51897	08.244.0195	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167,1951 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																
287	O	188/2019		03/08	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	51897	08.244.0195	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,3886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 (APÓS O DIA 23/07), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																
288	O			04/08	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CONECTOR, PATCH CORD, MÓDULO CEGO, UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
289	O	91/2019		04/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETA, CRIMPAGEM DE CABOS E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
290	O	19/2017		04/08	113,08	0,00	113,08	113,08	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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																
291	O		19/2017	04/08	67,74	0,00	67,74	67,74	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
292	O			07/08	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10116 - MARIE SONISE CINEUS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIE SONISE CINEUS PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIE ADRIANNE BIEN-AIME, 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.																
293	O			07/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10117 - NELSON SCHIMIDT
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSON SCHIMIDT PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MAIARA DOS SANTOS SCHMIDT, 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.																
294	O			07/08	2.459,00	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SERVIÇO DE GESTÃO IGD-SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
295	O			07/08	2.459,00	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00	50384	08.244.0195	0.1.052.000000	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO COMO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
296	O			07/08	2.459,00	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00	47931	08.244.0195	0.1.052.000000	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO COMO 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 AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
297	O	8/2019		12/08	1.504,70	0,00	1.504,70	1.504,70	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41 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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
298	O	8/2019		12/08	1.357,90	0,00	1.357,90	1.357,90	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
299	O	8/2019		12/08	293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
300	O	8/2019		12/08	1.309,30	0,00	1.309,30	1.309,30	0,00	46017	08.244.0185	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
301	O	8/2019		12/08	2.356,74	0,00	2.356,74	2.356,74	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
302	O	8/2019		12/08	3.470,83	0,00	3.470,83	3.470,83	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSEAL OU COM DOIS MEMBROS E 24 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO 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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
303	O	102/2019		12/08	126,40	0,00	126,40	126,40	0,00	51897	08.244.0195	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, 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, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																

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																	
309	O	91/2019	24/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA GESTÃO IGD/SUAS E DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.		
310	O	188/2019	24/08	340,08	0,00	340,08	0,00	340,08	08.244.0195	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,1036 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 (ATÉ O DIA 25/08), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 009/2020 DE 23/07/2020.		
311	O		27/08	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	46017	08.241.0170	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 AGOSTO DE 2020, C/C 25.513-0.	
312	O		27/08	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	47931	08.244.0195	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 AGOSTO DE 2020, C/C 46.613-1.	
313	O		27/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	50384	08.244.0195	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 AGOSTO DE 2020, C/C 49.145-4.	
314	O		27/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	51897	08.244.0195	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 AGOSTO DE 2020, C/C 50.916-7.	

Relação de Empenhos Emitidos

Total da Entidade:	81.818,82	0,00	81.818,82	78.803,85	3.014,97
Total do Período:	81.818,82	0,00	81.818,82	78.803,85	3.014,97