

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
405	O			03/11	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	46017	08.244.0191	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 32GB E 64 GB, FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÂNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
406	O			03/11	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00		08.244.0191	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÂNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
407	O			03/11	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	46017	08.244.0191	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÂNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30545, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
408	O			03/11	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	46017	08.243.0171	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

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																
409	O			03/11	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	46017	08.244.0191	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
410	O			03/11	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	46017	08.244.0191	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
411	O			03/11	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10251 - ITIANE SILVEIRA DAVILA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ITIANE SILVEIRA DAVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MARIA ESTER SILVEIRA D'AVILA BATISTA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
412	O			03/11	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.0181	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10252 - NAILY CAROLINI DA FONSECA DE ASSIS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NAILY CAROLINI DA FONSECA DE ASSIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
413	O			03/11	23,16	0,00	23,16	23,16	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																

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																
445	O			24/11	4.808,47	0,00	4.808,47	4.808,47		0,00 47931	08.244.0191	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
446	O			24/11	4.550,88	0,00	4.550,88	4.550,88		0,00 50384	08.244.0191	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
447	O			25/11	240,35	0,00	240,35	240,35		0,00 46017	08.241.0171	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 25.513-0.																
448	O			25/11	20,90	0,00	20,90	20,90		0,00 47931	08.244.0191	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 46.613-1.																
449	O			25/11	31,35	0,00	31,35	31,35		0,00 50384	08.244.0191	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 49.145-4.																
450	O			25/11	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 51897	08.244.0191	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 50.916-7.																

Total do Período:	53.269,48	0,00	53.269,48	44.138,59	9.130,89
--------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------