

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																
187	O			01/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7825 - SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL, PARA PEDRO DEMIANCZUK DE 18/06 A 21/06/2021, E PARA HOUNYIMI SOLANGE ADJA DE 09/06 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
188	O	41/2021		01/07	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
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 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
189	O	41/2021		01/07	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
190	O	41/2021		01/07	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
191	O	150/2020		01/07	1.157,88	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 223,529 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1055, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																

## 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																
192	O			01/07	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
193	O			06/07	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SUELI TEREZINHA BOF
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI TEREZINHA BOF PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ORLINDO NORA, 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.																
194	O	105/2020		06/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1055, SPIN QJK 4639 E KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
195	O			06/07	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
196	O	203/2018		06/07	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, GESTÃO E PARA O SETOR DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
197	O			06/07	29.166,65	0,00	29.166,65	29.166,65	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.123	5	3.1.71.00.00.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021-CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2021.																



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																
204	O	91/2019		12/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E IMPRESSORA NA CASA DO CIDADÃO, TROCA DE COMPUTADOR NA SALA DOS IDOSOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
205	O			12/07	249,68	0,00	249,68	249,68	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
206	O	150/2020		12/07	779,92	0,00	779,92	779,92	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 150,5637 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
207	O			12/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10609 - LEANDRO ANTONIO KERBER
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEANDRO ANTONIO KERBER DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC PARA CONDUZIR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL E UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE ITAJAÍ/SC, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
208	O	150/2020		12/07	640,76	0,00	640,76	640,76	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 119,769 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, LOGAN QHB 1055 E KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																

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																
209	O			15/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9648 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC PARA CONDUZIR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL E UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE ITAJAÍ/SC, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
210	O			15/07	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEICULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
211	O			15/07	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO VEICULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
212	O			26/07	4.558,17	0,00	4.558,17	4.558,17	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESOAAL OU COM DOIS MEMBROS E 33 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

## 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																
213	O	4/2020		26/07	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS 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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
214	O			27/07	4.563,76	0,00	4.563,76	4.563,76	0,00	50384	08.244.0195	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
215	O			28/07	94,05	0,00	94,05	94,05	0,00	46017	08.241.0170	00.01.0000.000000	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 JULHO DE 2021, C/C 25.513-0.																
216	O			28/07	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	50384	08.244.0195	00.01.0052.000000	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 JULHO DE 2021, C/C 49.145-4.																
217	O			28/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	47931	08.244.0195	00.01.0052.000000	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 JULHO DE 2021, C/C 46.613-1.																

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																
218	O			28/07	1.024,10	0,00	1.024,10	0,00	1.024,10	08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2021.																
219	O			28/07	1.441,09	0,00	1.441,09	0,00	1.441,09	08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2021.																
Total da Entidade:					85.055,45	0,00	85.055,45	82.590,26	2.465,19							
Total do Período:					85.055,45	0,00	85.055,45	82.590,26	2.465,19							