

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																
220	O			02/08	619,37	0,00	619,37	619,37	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
221	O			02/08	297,70	0,00	297,70	297,70	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
222	O			02/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10654 - ENISE PIERRE
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ENISE PIERRE PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JAYDEN WILGUENSLEY PIERE, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
223	O			02/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10655 - ALINE PELENTIR DA CRUZ
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE PELENTIR DA CRUZ PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ENZO GABRIEL PELENTIR, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
224	O			02/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10659 - MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIR
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ADÃO RAMOS DE OLIVEIRA, 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.																

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																
225	O			02/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10661 - JAISON GENUARIO THEODORO DA SILVA.
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JAISON GENUARIO THEODORO DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI GENUARIO THEODORO DA SILVA, 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.																
226	O			02/08	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
227	O			02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46017	08.244.019	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 NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD EM COMPUTADOR DO CREAS, E CLONÉ DE HD PARA SSD EM COMPUTADOR DO CADASTRO ÚNICO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
228	O			02/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO VENTILADO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
229	O			02/08	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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																
230	O			02/08	1.039,83	0,00	1.039,83	1.039,83	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 194,3607 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QHB 1088, SPIN QJK 4639, SIENA RE15170 E KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																
231	O			04/08	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (91 CAFÉS DA MANHÃ, 87 MARMITAS-ALMOÇOS E JANTAS, E REFRIGERANTES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR FORÇA DAS BAIXAS TEMPERATURAS, NOS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
232	O			04/08	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	46017	08.241.0170	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
233	O			04/08	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	46017	08.241.0170	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
234	O			04/08	3.062,50	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES E MANTAS DE MICROFIBRA, PARA USO DE ACOLHIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR FORÇA DAS BAIXAS TEMPERATURAS, NOS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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																
235	O			04/08	5.999,90	0,00	5.999,90	5.999,90		0,00 46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 10 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS 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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
236	O			06/08	248,16	0,00	248,16	248,16		0,00 46017	08.241.017	00.01.0000.000000	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 ABRIL A JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
237	O			06/08	74,70	0,00	74,70	74,70		0,00 46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA LEANDRO FRANÇA, EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNO AO PRESÍDIO REGIONAL APÓS VISITA À FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
238	O			09/08	2.224,36	0,00	2.224,36	2.224,36		0,00 46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA 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; E 19 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
239	O			09/08	3.945,90	0,00	3.945,90	3.945,90	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
240	O			09/08	148,70	0,00	148,70	148,70	0,00	46017	08.241.0176	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - P.V ALIMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA EM PASTA E EMBALAGEM PLÁSTICA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
241	O			09/08	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
242	O			09/08	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
243	O			09/08	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

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																
244	O			09/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR: BANANA, MAÇA, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
245	O			09/08	92,09	0,00	92,09	92,09	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, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
246	O			10/08	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	46017	08.241.0176	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEE
VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900001-05.2109.8.24.0016 COM VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, TENDO UM VALOR DE R\$ 770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
247	O			10/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46017	08.241.0176	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEE
VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900013-53.2018.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
248	O			10/08	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	46017	08.241.0176	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEE
VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900035-48.2017.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, TENDO UM VALOR DE R\$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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																
249	O			10/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46017	08.241.0170	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO
VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
250	O			10/08	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURA PORTA DE CORRER E FECHADURA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
251	O			10/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE FECHADURAS EM PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
252	O			10/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PRINT PAPER A4, MATERIAL UTILIZADO PARA PRODUÇÃO DE CERTIFICADOS DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
253	O			10/08	90,00	0,00	90,00	90,00	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEANDRO ANTONIO KERBER DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, NO DIA 16/08/2021, PARA CONDUZIR A ESPOSA DO FALECIDO SR. NADIM CASSOL, QUE SE ENCONTRAVA EM ACOlhIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, A FIM DE PROVIDENCIAR A CERTIDÃO DE ÓBITO EM CARTÓRIO DAQUELE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
254	O			10/08	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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
255	O			10/08	14.999,98	0,00	14.999,98	14.999,98	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.123	6	3.3.71.00.00.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
256	O			10/08	1.666,64	0,00	1.666,64	1.666,64	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.123	9	4.4.71.00.00.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO C
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
257	O			13/08	676,84	0,00	676,84	676,84	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS DE ÔNIBUS NO DIA 18/07/2021, DE CAPINZAL/SC PARA JOINVILLE/SC, PARA NADIESKA BRAZ E SEUS TRÊS FILHOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNAREM AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.																
258	O			13/08	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	46017	08.241.0175	00.01.0000.000000	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 OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
259	O			16/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
260	O			16/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10102 - CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
261	O			16/08	1.078,41	0,00	1.078,41	1.078,41	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM SUPERIOR, DISCO FREIO VENTILADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
262	O			16/08	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO E ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
263	O			16/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10662 - NELCI DA COSTA DA MOTTA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI DA COSTA DA MOTTA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ARLINDO JOSE DA MOTTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
264	O			16/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ORIDES MARIA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
265	O		16/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10660 - VITORIA BAZZI CASSUBA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITORIA BAZZI CASSUBA, PELO FALECIMENTO DE ESPOSO ALEXANDRE CASSUBA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
266	O		16/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - LUCIANE ALVES	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LUCIANE ALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
267	O		16/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - JULIANA FERREIRA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JULIANA FERREIRA PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA LUNNA YZABELLA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.191/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
268	O		16/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10658 - ARIDJA KARIM	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ARIDJA KARIM, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
269	O		16/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10676 - KARINE ALVES FERNANDES	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A KARINE ALVES FERNANDES PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY GAELE FERNANDES ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.191/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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

286 O				31/08	1.079,01	0,00	1.079,01	0,00	1.079,01		08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRÁS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2021.																

Total da Entidade:	148.216,61	0,00	148.216,61	146.033,64	2.182,97
Total do Período:	148.216,61	0,00	148.216,61	146.033,64	2.182,97