ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
423	O		41/2021	01/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
424	O		41/2021	01/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
425	O		41/2021	01/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
426	O		150/2020	01/12	223,05	0,00	223,05	223,05	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,5502 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 28/10 A 07/11/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
427	O		4/2020	01/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
428	O			01/12	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8455 - ADERLAN MIOTTO 06914022992
				VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE FOTOGRAFIA, CONJUNTO COM 8 FOTOS 3X4, PARA 14 USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
429	O			01/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
				VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE FOTOGRAFIA, CONJUNTO COM 8 FOTOS 3X4, PARA USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
430	O	126/2020		02/12	74,24	0,00	74,24	74,24	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
431	O	4/2020		02/12	2.129,34	0,00	2.129,34	2.129,34	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 02 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
432	O	3/2020		06/12	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEI
				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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
433	O		3/2020	06/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEI
			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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
434	O		3/2020	06/12	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEI
			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$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
435	O		3/2020	06/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEI
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
436	O			06/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	46017	08.244.018{	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.39.80.00.00.00	7825 - SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE EMERGENCIAL, NO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/2021, PARA FLAVIO PESSINATO, EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA POSTERIOR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POR SOLICITAÇÃO DO CAPS E ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
437	O		203/2018	06/12	111,48	0,00	111,48	111,48	0,00	46017	08.244.019{	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
438	O	96/2021		06/12	104,96	0,00	104,96	104,96	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E SIENA REI5I75, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
439	O			06/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA UTILIZADO NA TROCA DE HD POR SSD EM EQUIPAMENTO DE USO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
440	O	91/2019		06/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	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 POR SSD, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS E IMPRESSORA, EM COMPUTADOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFÍCIO EVENTUAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
441	O	150/2020		06/12	1.618,08	0,00	1.618,08	1.618,08	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 259,7239 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639 E KA QIK 0435, DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 016/2021 DE 11/11/2021.											
442	O			06/12	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
					VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
443	O			06/12	367,88	0,00	367,88	367,88	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA PARA LAVATÓRIO, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, LAVATÓRIO PARA COLUNA, MANGUEIRA, PARAFUSO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO, VEDANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
444	O	76/2021		06/12	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃOD E PIA VAZANDO, TROCA DE LAVATÓRIO DE BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E INSTALAÇÃO DE FILTRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
445	O	41/2021		06/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
446	O	41/2021		06/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
447	O	41/2021		06/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
448	O		4/2020	08/12	5.320,38	0,00	5.320,38	5.320,38	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
449	O			08/12	117,35	0,00	117,35	117,35	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
450	O		63/2021	08/12	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
451	O			10/12	948,33	0,00	948,33	948,33	0,00	47931	08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
452	O			10/12	2.339,80	0,00	2.339,80	2.339,80	0,00	50384	08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
453	O			15/12	752,31	0,00	752,31	752,31	0,00		08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
					RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
454	O			15/12	1.035,65	0,00	1.035,65	1.035,65	0,00	50384	08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2021.												
455	O			20/12	4.808,47	0,00	4.808,47	4.808,47	0,00	47931	08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
456	O			20/12	4.745,79	0,00	4.745,79	4.745,79	0,00	50384	08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
457	O			27/12	1.079,01	0,00	1.079,01	1.079,01	0,00	47931	08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
458	O			27/12	1.064,94	0,00	1.064,94	1.064,94	0,00	50384	08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
459	O			30/12	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 25.513-0.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
460	O			30/12	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	50384	08.244.019	00.01.0052.000000	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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 49.145-4.													
461	O			30/12	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	47931	08.244.019	00.01.0052.000000	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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 46.613-1.													
				Total da Entidade:	**47.662,20**	**0,00**	**47.662,20**	**47.662,20**	**0,00**							
				Total do Período:	**47.662,20**	**0,00**	**47.662,20**	**47.662,20**	**0,00**							