ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
113	O		2/2020	03/05	8.939,65	0,00	8.939,65	8.939,65	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 45 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 40 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 ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
114	O			03/05	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	10517 - IVETE SALETE SPIRONELO
					VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVETE SALETE SPIRONELO PELO FALECIMENTO DE SEU NETO ARTHUR EMANUEL SPIRONELLO, 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.											
115	O			03/05	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	10515 - NATALIA ALVES DE MORAES
					VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NATALIA ALVES DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
116	O			03/05	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	10516 - TAIRENE CALDARTE
					VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAIRENE CALDARTE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
117	O			03/05	201,28	0,00	201,28	201,28	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 MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
118	O	105/2020		03/05	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	46017	08.244.019!	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 MARÇO E ABRIL DE 2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1055, SPIM QJK 4639 E KA QIY 0435 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.											
119	O	126/2020		03/05	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	46017	08.244.019!	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO NEUTRO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
120	O	2/2020		03/05	5.052,42	0,00	5.052,42	5.052,42	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 15 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 68 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 MARÇO E ABRIL 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
121	O	150/2020		03/05	916,93	0,00	916,93	916,93	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 L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 183,7535 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIM QJK 4639, KA QIY 0435, SIENA REI5I70 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
122	O	126/2020		03/05	74,56	0,00	74,56	74,56	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE NEUTRO, LIMPA VIDROS, MULTIUSO, AMACIANTE E DESENGORDURANTE, MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE USO NO CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
123	O	203/2018		03/05	188,59	0,00	188,59	188,59	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 BENEFICIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
124	O	126/2020		03/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO N
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DO CRAS, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.											
125	O	126/2020		03/05	84,90	0,00	84,90	84,90	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, INSETICIDA AEROSOL E TOALHA DE PAPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
126	O			06/05	29.166,65	0,00	29.166,65	29.166,65	0,00	46017	08.243.017	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 MAIO DE 2021.											
127	O			06/05	14.999,98	0,00	14.999,98	14.999,98	0,00	46017	08.243.017	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 MAIO DE 2021.											
128	O			06/05	1.666,64	0,00	1.666,64	1.666,64	0,00	46017	08.243.017	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 MAIO DE 2021.											
129	O			10/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10534 - DIENIFER RODRIGUES DIAS MORAES
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A DIENIFER RODRIGUES DIAS MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
130	O	91/2019		10/05	84,00	0,00	84,00	84,00	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 A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
131	O			13/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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 A AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS OFFICE HOME PARA A GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
132	O		26/2020	10/05	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COME
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
133	O		126/2020	10/05	68,45	0,00	68,45	68,45	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS E 50 LITROS E VASSOURA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
134	O		126/2020	13/05	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO CREMOSO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE RFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
135	O			20/05	5.058,51	0,00	5.058,51	5.058,51	0,00	47931	08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21											
136	O			20/05	4.787,52	0,00	4.787,52	4.787,52	0,00	50384	08.244.019	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 05/21											
137	O			24/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
138	O		60/2020	24/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
139	O		41/2021	24/05	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		08.243.0175	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 MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
140	O		41/2021	24/05	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		08.244.0195	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 MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
141	O		41/2021	24/05	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		08.244.0195	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 MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
142	O			24/05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10543 - JENIFER DANIELA MARQUEZ VALLENILL
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JENIFER DANIELA MARQUEZ VALLENILLA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
143	O			24/05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10544 - YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANG
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANGA CAMPOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AEGAN MARTIN ESTANGA CAMPOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
144	O			24/05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10545 - SANDRA MARA DA SILVA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDRA MARA DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ANTONIO ANDONI 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.													
145	O			24/05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - PALOMA CATARINA ALVES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PALOMA CATARINA ALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
146	O			25/05	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	46017	08.241.017	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 MAIO DE 2021, C/C 25.513-0.													
147	O			25/05	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	50384	08.244.019	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 MAIO DE 2021, C/C 49.145-4.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
148	O			25/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	47931	08.244.019	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 MAIO DE 2021, C/C 46.613-1.											
149	O			27/05	1.074,31	0,00	1.074,31	0,00	1.074,31		08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2021.												
150	O			27/05	1.135,12	0,00	1.135,12	0,00	1.135,12		08.244.019	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2021.												
			Total da Entidade:		**91.244,80**	**0,00**	**91.244,80**	**81.620,70**	**9.624,10**							
			Total do Período:		**91.244,80**	**0,00**	**91.244,80**	**81.620,70**	**9.624,10**							