ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
371	O			01/11	97,55	0,00	0,00	0,00	97,55		08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10840 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RE
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, NO DIA 04/11/2021 PARA SRA. INGRITI ROSINHA BATISTA E SOPHIA VITORIA BATISTA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNAREM A CIDADE DE ORIGEM, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.											
372	O			01/11	1.391,54	0,00	1.391,54	1.391,54	0,00		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 FÉRIAS 11/21												
373	O			01/11	29.166,65	0,00	29.166,65	29.166,65	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021.											
374	O			01/11	14.999,98	0,00	14.999,98	14.999,98	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021.											
375	O			01/11	1.666,64	0,00	1.666,64	1.666,64	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021.											
376	O			03/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD PARA INSTALAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
377	O	91/2019		03/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE HD POR SSD E CONFIGURAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
378	O			03/11	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD PARA INSTALAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
379	O	91/2019		03/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE HD POR SSD E CONFIGURAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
380	O	150/2020		03/11	815,52	0,00	815,52	815,52	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 140,8497 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (15/10 A 26/10/2021), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
381	O			05/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10847 - ADRIANA CAROLINA FLORES RON
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ADRIANA CAROLINA FLORES RON, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO RAFAEL ALBERTO CAPOTE FLORES, 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, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
382	O			05/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10848 - DENISE RIBEIRO DOS SANTOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A DENISE RIBEIRO DOS SANTOS, 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.															
383	O			05/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10849 - SUELEM APARECIDA DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A SUELEM APARECIDA DA SILVA, 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.															
384	O			05/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10850 - TAIS MACIEL DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAIS MACIEL DE OLIVEIRA, 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.															
385	O			05/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10851 - DELIANA MARIA LIRA FUENTES
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A DELIANA MARIA LIRA FUENTES, 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.															
386	O			05/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10852 - EVA MARIA CARDOSO
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA EVA MARIA CARDOSO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AMARO DARCI CARDOSO, 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.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
387	O			05/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10853 - MARIA IRENE DE SOUZA ZANON
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA IRENE DE SOUZA ZANON, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE ZANON, 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.											
388	O			05/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10681 - ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS P/
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA RENATA SOPHIA RAMOS DE SOUZA PASCOALIN, 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.											
389	O			05/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10854 - MARIA LADIR ZINI
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA LADIR ZINI, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ARIOVALDO FERREIRA DO AMARAL, 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.											
390	O			05/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NAPROTEÇÃO DO MOTOR E FREIO DE MÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
391	O	203/2018		05/11	113,64	0,00	113,64	113,64	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.39.12.00.00.00	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, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
392	O		3/2020	08/11	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
393	O		3/2020	08/11	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
394	O		3/2020	08/11	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$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
395	O		3/2020	08/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEI
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
396	O		41/2021	10/11	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 OUTUBRO 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
397	O		41/2021	10/11	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
398	O		41/2021	10/11	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
399	O		15/2021	10/11	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
400	O		150/2020	10/11	710,09	0,00	710,09	710,09	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 119,5438 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E KA QIY 0435, DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
401	O		4/2020	10/11	18.539,12	0,00	18.539,12	18.539,12	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 94 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 51 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 SETEMBRO, OUTUBRO E 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
402	O		4/2020	10/11	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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 130CESTAS 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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
403	O		4/2020	10/11	11.969,23	0,00	11.969,23	11.969,23	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 91 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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
404	O		96/2021	10/11	94,94	0,00	94,94	94,94	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
405	O			10/11	223,04	0,00	223,04	223,04	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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
406	O			10/11	381,69	0,00	381,69	381,69	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE ÔNIBUS DE CAPINZAL/SC A BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23/09, 24/09 E 25/09/2021 PARA GELSON MIGUEL DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL; DE CAPINZAL/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 06/10/2021, PARA DELANO FERREIRA DE SOUZA PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS VISITA À FAMILIARES; DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC, NO DIA 08/10/2021, PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC, NO DIA 14/10/2021, PARA DERLEI FRAGA DA SILVA E SUA FILHA MENOR MANUELLA SILVEIRA PINTO COUTO, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
407	O	93/2021		10/11	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4638 E DO KA QIR 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
408	O			10/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS KA QIY 0435 E SIENA REI5I70, DE USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
409	O			10/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10875 - ADRIANA FERNANDA TELES VIEIRA
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ADRIANA FERNANDA TELES VIEIRA, 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.											
410	O			11/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10876 - KETELIN MAIARA FERREIRA
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A KETELIN MAIARA FERREIRA, 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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
411	O			18/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10877 - LORENI PEREIRA DUARTE DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LORENI PEREIRA DUARTE DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ELIBIA PEREIRA DUARTE, 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.															
412	O			22/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	9502 - MARCOS ANTONIO MACIEL
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCOS ANTONIO MACIEL, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JOAO MARIA MACIEL SOBRINHO, 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.															
413	O			22/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10878 - LAIS ANGELICA SCAPINI
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARALAIS ANGELICA SCAPINI, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE SOLANGE TEREZINHA BARETTA SCAPINI, 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.															
414	O			22/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL, PARA MARIA IVONE GAMADOS SANTOS DE 08/11 A 18/11/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
415	O			22/11	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA THIAGO CASARA IR A RIO DO SUL-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021 EM RIO DO SUL-SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
416	O			23/11	4.685,69	0,00	4.685,69	4.685,69	0,00	50384	08.244.019[illegible]	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 11/21												
417	O			25/11	198,55	0,00	198,55	198,55	0,00	46017	08.241.017[illegible]	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 25.513-0.											
418	O			25/11	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	50384	08.244.019[illegible]	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 49.145-4.											
419	O			25/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		08.244.019[illegible]	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 SATA 240GB ADATA 6GB/S, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA TROCA DE HD POR SSD EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
420	O	91/2019		25/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.019[illegible]	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 NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD EM COMPUTADOR DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
421	O			30/11	1.441,09	0,00	1.441,09	0,00	1.441,09		08.244.019[illegible]	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, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
422	O			30/11	1.051,46	0,00	1.051,46	0,00	1.051,46		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, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
				Total da Entidade:	**148.713,38**	**0,00**	**148.615,83**	**145.283,28**	**3.430,10**							
				Total do Período:	**148.713,38**	**0,00**	**148.615,83**	**145.283,28**	**3.430,10**							