ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
334	O		4/2020	01/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
335	O		41/2021	01/10	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
336	O		41/2021	01/10	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
337	O		41/2021	01/10	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
338	O			01/10	206,72	0,00	206,72	206,72	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 OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
339	O			01/10	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 OUTUBRO DE 2021.											
340	O			01/10	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 OUTUBRO DE 2021.											
341	O			01/10	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 OUTUBRO DE 2021.											
342	O	203/2018		04/10	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	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, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
343	O			04/10	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS SERVIDORAS ANA PAULA DE SOUZA E A ESTAGIÁRIA NATALI CAMILA SCAPINI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
344	O		4/2020	04/10	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	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 07 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 03 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
345	O		4/2020	04/10	3.639,88	0,00	3.639,88	3.639,88	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 20 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 12 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
346	O			06/10	261,98	0,00	261,98	261,98	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 DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC E DE JOAÇABA/SC PARA FLORINÓPOLIS/SC, NO DIA 14/09/2021 PARA ROSA ELIAS CORDEIRO SANTOS E SEU FILHO JOÃO VITOR CORDEIRO SANTOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNAREM A CIDADE DE ORIGEM NO ESTADO DO PARÁ, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.											
347	O			06/10	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA COM SENSOR DE CHUVA, FRANQUIA DO SEGURO PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25+513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
348	O	126/2020		06/10	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO CREMOSO E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
349	O	150/2020		06/10	2.488,87	0,00	2.488,87	2.488,87	0,00	46017	08.244.019(	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 442,0728 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1088, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
350	O	126/2020		06/10	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	46017	08.244.019(	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
351	O			06/10	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46017	08.244.019(	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA THIAGO CASARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNATIONAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
352	O	93/2021		08/10	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	46017	08.244.019(	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4638 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
353	O			08/10	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
354	O	76/2021		08/10	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
355	O			13/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.												
356	O	4/2020		13/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
357	O	4/2020		18/10	2.630,60	0,00	2.630,60	2.630,60	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 20 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 SETEMBRO 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
358	O		4/2020	18/10	1.052,24	0,00	1.052,24	1.052,24	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 08 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.												
359	O		150/2020	18/10	701,02	0,00	701,02	701,02	0,00	46017	08.244.019	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 124,5151 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1088, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 011/2021 DE 23/08/2021.												
360	O			25/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.018	00.01.0000.000000	1.053	22	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA POLAR SV900B, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN100633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
361	O			25/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	10609 - LEANDRO ANTONIO KERBER
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LEANDRO ANTONIO KERBER IR A BRUSQUE/SC PARA CONDUZIR USUÁRIO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DEVIDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.												
362	O			25/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL IR A BRUSQUE/SC PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DEVIDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 28 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
363	O			25/10	4.808,47	0,00	4.808,47	4.808,47	0,00	47931	08.244.019(	00.01.0052.000000	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
364	O			25/10	4.700,72	0,00	4.700,72	4.700,72	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 10/21												
365	O			26/10	5.030,48	0,00	5.030,48	5.030,48	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 FÉRIAS 10/21												
366	O			27/10	104,50	0,00	104,50	104,50	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 25.513-0.												
367	O			27/10	31,35	0,00	31,35	31,35	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 49.145-4.												
368	O			27/10	20,90	0,00	20,90	20,90	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 46.613-1.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
369	O			29/10	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 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
370	O			29/10	1.054,83	0,00	1.054,83	0,00	1.054,83		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 OUTUBRO DE 2021.													
			Total da Entidade:		**77.640,35**	**0,00**	**77.140,35**	**75.006,51**	**2.633,84**							
			Total do Período:		**77.640,35**	**0,00**	**77.140,35**	**75.006,51**	**2.633,84**							