ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
287	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2021.											
288	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2021.											
289	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2021.											
290	O			01/09	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	10751 - PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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.											
291	O			01/09	66,69	0,00	66,69	66,69	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	717 - UNESUL TRANSPORTES LTDA.
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM COM SAÍDA DE JOAÇABA/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, PARA ROBERTO DE OLIVEIRA MEURER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM NO DIA 29 DE MARÇO 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
292	O		41/2021	01/09	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.243.017[illegible]	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
293	O		41/2021	01/09	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019[illegible]	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
294	O		41/2021	01/09	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	46017	08.244.019[illegible]	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
295	O			01/09	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	46017	08.244.018[illegible]	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - PALOMA CATARINA ALVES
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA CATARINA ALVES, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO MIGUEL ALVES DE MATOS, 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.											
296	O		203/2018	01/09	138,79	0,00	138,79	138,79	0,00	46017	08.244.019[illegible]	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 AGOSTO 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
297	O			01/09	354,70	0,00	354,70	354,70	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 DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC E DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, NO DIA 06/08/2021 PARA DELANO FERREIRA DE SOUZA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE RETORNO PARA ACOLHIMENTO (PRESÍDIO) APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA; E DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC, NO DIA 12/08/2021 PARA IZABELA MALEK DE MELLO E SEU ACOMPANHANTE ROBSON CRISTIAN PEREIRA, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM APÓS DESLIGAMENTO DO CREAS, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.											
298	O		3/2020	03/09	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
299	O		3/2020	03/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
300	O		3/2020	03/09	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AO MÊS DE AGOSTO 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
301	O		3/2020	03/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
302	O		3/2020	03/09	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	46017	08.241.017(	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEI
		VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. NADIM CASSOL, DEVIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº5002168-61.2021.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.700,00 NO PRIMEIRO MÊS, PARA COBRIR CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, E NO VALOR DE R$ 2.500,00 NOS MESES SEGUINTES, REFERENTE AOS DIAS 03 A 07 DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
303	O			08/09	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018{	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7427 - CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO
		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, PELO FALECIMENTO DE SEU AVÔ JOÃO AMILTON DA SILVA AZEVEDO, 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.														
304	O		105/2020	08/09	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	46017	08.244.019{	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435, LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
305	O			13/09	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46017	08.244.018{	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10752 - PAULA MARLI PELISSARI
		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULA MARLI PELISSARI, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ANTONIO PELISSARI, 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
306	O			13/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10753 - ANGELA MARIA HERNANDEZ
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANGELA MARIA HERNANDEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (GÊMEOS), 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.											
307	O			13/09	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	10754 - CRISTIANE CAROLINA DA SILVA
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JOSE FELIPE DA SILVA, 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.											
308	O			13/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
309	O			13/09	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	10755 - LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO DOS SAN
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO 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.											
310	O			13/09	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	10756 - ANGELA APARECIDA DE AVILA
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANGELA APARECIDA DE AVILA, 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
311	O			13/09	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	10757 - CATIANE DE VARGAS RIBEIRO
					VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CATIANE DE VARGAS RIBEIRO, 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.										
312	O	4/2020		13/09	4.994,85	0,00	4.994,85	4.994,85	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 30 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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 DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.										
313	O	126/2020		13/09	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E LUVA LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.										
314	O	150/2020		13/09	1.296,57	0,00	1.296,57	1.296,57	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 242,3495 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 010/2021 DE 12/07/2021.										
315	O			15/09	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, PLUG ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE BEBEDOURO NO 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
316	O	76/2021		15/09	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
317	O	4/2020		15/09	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	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 87 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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
318	O			20/09	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	10764 - JESSICA CLEIN
					VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JESSICA CLEIN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALICE SOPHIA BARBOSA CLEIN, 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.											
319	O	4/2020		20/09	5.918,85	0,00	5.918,85	5.918,85	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 45 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 AGOSTO 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
320	O		4/2020	20/09	1.972,75	0,00	1.972,75	1.972,75	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 "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.											
321	O		4/2020	20/09	450,00	0,00	450,00	450,00	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 15 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.											
322	O			24/09	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 09/21											
323	O			24/09	4.656,92	0,00	4.656,92	4.656,92	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 09/21											
324	O			27/09	146,30	0,00	146,30	146,30	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
325	O			27/09	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 49.145-4.													
326	O			27/09	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 46.613-1.													
327	O			28/09	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50		08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
328	O	96/2021		28/09	134,92	0,00	134,92	0,00	134,92		08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E SIENA REI5I75, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
329	O	63/2021		28/09	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
330	O			28/09	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		08.244.018E	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10770 - NAIARA PELENTIR ALVES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NAIARA PELENTIR 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.											
331	O			28/09	189,45	0,00	189,45	0,00	189,45		08.244.019E	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, CONTROLE REMOTO, PILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
332	O			30/09	1.079,01	0,00	1.079,01	0,00	1.079,01		08.244.019E	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 SETEMBRO DE 2021.											
333	O			30/09	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00		08.244.019E	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 SETEMBRO DE 2021.											
			Total da Entidade:		**114.382,77**	**0,00**	**114.382,77**	**109.207,89**	**5.174,88**							
			Total do Período:		**114.382,77**	**0,00**	**114.382,77**	**109.207,89**	**5.174,88**							