



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	10/11/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ARTCOM INFORMÁTICA LTDA EPP (CNPJ:07.775.039/0001-20)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a ARTCOM INFORMÁTICA LTDA EPP referente as Despesas com Contratação de empresa especializada em prestação de serviços (outsourcing) para locação de Impressoras com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, conforme processo administrativo n.º 1.114/2020.								
85	05/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Charles Toniolo de Sousa (CPF:071.428.637-06)	1.104,20	1.104,20	1.104,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Charles Toniolo de Sousa referente as Despesas com Hora Técnica como palestrante da Mesa Redonda "A dimensão ética do sigilo profissional X condições objetivas de trabalho dos/as assistentes sociais"- "Seminário Estadual Competências e Atribuições Privativas do/a Assistente Social: desafios e defesa do exercício profissional" através de Vídeo Conferência no dia 23.10.2020.								
86	05/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Jozeth Marya de Andrade Silva (CPF:007.597.473-85)	3.995,18	3.995,18	3.995,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias conforme aviso e recibo de férias anexado.								
87	05/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jozeth Marya de Andrade Silva (CPF:673.797.710-35)	1.331,73	1.331,73	1.331,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme aviso e recibo de férias anexado.								
89	04/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa (CPF:623.682.653-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/12/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo diversos.								
93	02/11/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	56.300,00	56.272,12	49.576,50	0,00	27,88
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Implantação e Treinamento dos Sistemas de Gestão: SISCAF.NET, SISDOC, PROCESSOS, SERVIÇOS ON-LINE E FISCALIZAÇÃO.								
94	25/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Bruno da Costa Monteiro (CPF:993.468.261-34)	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional).								
Total de empenhos:			7			70.415,11	64.387,23	57.691,61	0,00	6.027,88
		Ordinários:	3			2.788,20	2.788,20	2.788,20	0,00	0,00
		Estimativos:	2			5.326,91	5.326,91	5.326,91	0,00	0,00
		Globais:	2			62.300,00	56.272,12	49.576,50	0,00	6.027,88

