

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
59	O			02/03	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 46017	08.244.019:	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	3726 - OASIS HOTEL LTDA-ME
VALOR REFERENTE DESPESA DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
60	O			02/03	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00 46017	08.244.019:	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
61	O			02/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46017	08.244.019:	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VALOR REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DURANTE VIAGEM DA SERVIDORA AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
62	O			02/03	27,90	0,00	27,90	27,90		0,00 46017	08.244.019:	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - MG CAMAROES ITAGUACU LTDA
VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
63	O			02/03	35,99	0,00	35,99	35,99		0,00 46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9998 - RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOL
VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
64	O			02/03	66,83	0,00	66,83	66,83		0,00 46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
65	O			02/03	28,76	0,00	28,76	28,76		0,00 46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
66	O			02/03	40,75	0,00	40,75	40,75		0,00 46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
67	O			02/03	180,04	0,00	180,04	180,04		0,00 46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
68 O			02/03	976,95	0,00	976,95	976,95	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO RECHEADO, CANELA EM CASCA, CHÁ, COCO RALADO, CREME DE LEITE, ERVILHA E MILHO EM CONSERVA, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO E TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, ÓLEO DE SOJA, PEPINO EM CONSERVA, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAGU, SAL, VINAGRE, WAFER RECHEADO, BOLACHA INTEGRAL E DOCE DE LEITE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
69 O			02/03	149,06	0,00	149,06	149,06	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
70 O			02/03	238,72	0,00	238,72	238,72	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, ODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
71 O			02/03	862,10	0,00	862,10	862,10	0,00	46017	08.241.0171	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CANELA EM PÓ, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, FARINHA DE MANDIOCA, CERAL DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS, PÊSSEGO EM CALDA, SUCO INTEGRAL E CALDO DE GALINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.

Relação de Empenhos Emitidos

76 O		03/03	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	46017	08.244.019:	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.														

81	O	05/03	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DE CANOS QUEBRADOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.</p>														

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
82	O			06/03	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DE PARABRISA E PALHETA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
83	O			10/03	159,28	0,00	159,28	159,28		0,00 46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
84	O			10/03	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50		0,00 46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10008 - NOELI DE AZEREDO
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NOELI DE AZEREDO PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LÁZARO HENRIQUE DE AZEREDO, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
85	O			11/03	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00		0,00 46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6040 - JOAO PEDRO DE JESUS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL A JOÃO PEDRO DE JESUS PELO FALECIMENTO DE SUA IRMÃ ALDETE APARECIDA DE JESUS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
86	O			11/03	28.237,09	0,00	28.237,09	28.237,09		0,00 46017	08.243.017	0.1.000.000000	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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
87	O			11/03	13.449,54	0,00	13.449,54	13.449,54	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
88	O			11/03	1.303,25	0,00	1.303,25	1.303,25	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
89	O			16/03	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10009 - ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILLY DE AVILA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																
90	O			23/03	4.679,68	0,00	4.679,68	4.679,68	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
91	O			23/03	4.550,88	0,00	4.550,88	4.550,88	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
92	O			27/03	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	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 MARÇO DE 2020, C/C 25.513-0.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
93	O			27/03	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	50384	08.244.019	0.1.052.000000	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 MARÇO DE 2020, C/C 49.145-4.																
94	O			27/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	47931	08.244.019	0.1.052.000000	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 MARÇO DE 2020, C/C 46.613-1.																
95	O			30/03	1.077,94	0,00	1.077,94	0,00	1.077,94		08.244.019	0.1.052.000000	2.128	25	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																
96	O			30/03	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28		08.244.019	0.1.052.000000	2.130	33	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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

97	O			30/03	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	08.241.0171	0.1.000.000000		2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA P45 PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																

Total da Entidade:	66.210,16	0,00	66.210,16	63.798,94	2.411,22
Total do Período:	66.210,16	0,00	66.210,16	63.798,94	2.411,22