

Relação de Empenhos Emitidos

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																
98	O			01/04	88,62	0,00	88,62	88,62	0,00	46017	08.241.0170	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, SACO DE PANO, SACO DE LIXO E SACO DE PAPEL KRAFT, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
99	O			01/04	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	46017	08.243.0170	0.1.000.000000	2.124	12	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
100	O			01/04	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	46017	08.244.0190	0.1.000.000000	2.128	26	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
101	O			01/04	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	46017	08.244.0190	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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																
102	O			01/04	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	46017	08.241.0170	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
103	O			01/04	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KÁ QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
104	O			03/04	28.237,09	0,00	28.237,09	28.237,09	0,00	46017	08.243.0175	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 ABRIL DE 2020.																
105	O			03/04	13.449,54	0,00	13.449,54	13.449,54	0,00	46017	08.243.0175	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 ABRIL DE 2020.																
106	O			03/04	1.303,25	0,00	1.303,25	1.303,25	0,00	46017	08.243.0175	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 ABRIL DE 2020.																
107	O			06/04	5.512,20	0,00	5.512,20	5.512,20	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 36 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 MARÇO E ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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																
108	O			06/04	623,90	0,00	623,90	623,90	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
109	O			06/04	1.963,95	0,00	1.963,95	1.963,95	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS 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 MARÇO E ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
110	O			06/04	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA ABRE E FECHA, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
111	O			06/04	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
112	O			06/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LOCAL DO DEPÓSITO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, COMPONENTES DE PVC E PRATELEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
113	O			06/04	339,24	0,00	339,24	339,24	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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 OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
114	O			06/04	203,22	0,00	203,22	203,22	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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 OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
115	O			06/04	87,58	0,00	87,58	87,58	0,00	47904	08.244.019	0.3.052.000000	2.129	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																
116	O			09/04	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
117	O			09/04	86,30	0,00	86,30	86,30	0,00	46017	08.241.017	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPACITOR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
118	O			09/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	46017	08.241.0176	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CAPACITOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
119	O			09/04	434,38	0,00	434,38	434,38	0,00	46017	08.243.0176	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR, FILTRO BEBEDOURO, FILTRO SECADOR, GÁS REFRIGERADO E SOLDA VARETA, PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECUROSS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
120	O			09/04	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	46017	08.243.0176	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E TROCA DE EVAPORADOR/PURIFICADOR DE BEBEDOURO QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECUROSS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
121	O			13/04	555,52	0,00	555,52	0,00	555,52		08.241.0176	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E TUBO DE POLIURETANO, PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
122	O			13/04	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50		08.241.0176	0.1.000.000000	2.121	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
123	O			15/04	48,16	0,00	48,16	48,16	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																
124	O			15/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD TEAM PARA USO DURANTE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																
125	O			15/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS, PROGRAMAS E IMPRESSORA E TROCA DE PEÇA EM NOTEBOOK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7, TA 001/2019 DE 30/12/2019.																
126	O			17/04	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																
127	O			17/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO PARACHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

138	O	28/04	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	08.244.019€	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020.													

Total da Entidade:	68.114,31	0,00	68.114,31	65.092,40	3.021,91
Total do Período:	68.114,31	0,00	68.114,31	65.092,40	3.021,91