

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																
35	O			01/03	1.018,50	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	28	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL MARCA WELMY W100 DE PLATAFORMA SEM COLUNA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONFERÊNCIA DO RECEBIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020 E EATA REGISTRO DE PREÇOC AT21CIN15712 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
36	O			01/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10448 - ANA CAROLINE DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANA CAROLINE DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
37	O			05/03	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 1055 E GRAND SIENA REI5170, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
38	O			05/03	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	46017	08.244.0195	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 O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
39	O			05/03	219,21	0,00	219,21	219,21	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO MARIA DA SILVA (DE JOINVILLE/C PARA CAPINZAL/SC) PARA ACOMPANHAR O FILHO PARA INTERNAMENTO, E LEANDRO FRANÇA (CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC) PARA RETORNO AO PRESÍDIO REGIONAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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																
40	O			05/03	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
41	O			05/03	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
42	O			05/03	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
43	O			05/03	131,35	0,00	131,35	131,35	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUOR, PARA O PERÍODO DE 03/2021 A 03/2022, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
44	O			05/03	414,70	0,00	414,70	414,70	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 03/2021 A 03/2022, DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
45	O			05/03	1.743,95	0,00	1.743,95	1.743,95	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 03/2021 A 03/2022, DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, SPIN QJK 4639 E KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, 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																
46	O			08/03	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E INSTALAÇÃO NA PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
47	O			08/03	452,77	0,00	452,77	452,77	0,00	46017	08.244.0195	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 98,2148 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																
48	O			08/03	210,59	0,00	210,59	210,59	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,1899 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 12/02/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																
49	O			08/03	59,11	0,00	59,11	59,11	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,8221 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																
50	O			08/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10447 - CLAUDETE SOVRANI DE LIMA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLAUDETE SOVRANI DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO VALDOMIRO JOSE DE LIMA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

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																
51	O			08/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - KEMILLY CORREA DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A KEMILLY CORREA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
52	O			10/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10450 - EDUARDA PAZ
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A EDUARDA PAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
53	O			10/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - ROSEMILDA PEREIRA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ROSEMILDA PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
54	O			10/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - BRUNA FERNANDA ROCUNBACH
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A BRUNA FERNANDA ROCUNBACH,PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMANUELLY ROCUNBACH FARIAS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																
55	O			12/03	4.874,80	0,00	4.874,80	4.874,80	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESOAAL OU COM DOIS MEMBROS E 25 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 FEVEREIRO DE 2021, 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																
61	O			17/03	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	10467 - ALBERTINA DE MATOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALBERTINA DE MATOS PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE CARLOS DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
62	O			17/03	339,24	0,00	339,24	339,24	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 PARCIAL 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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
63	O			17/03	203,22	0,00	203,22	203,22	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 OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
64	O			23/03	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR NA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
65	O			24/03	4.787,52	0,00	4.787,52	4.787,52	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 03/21																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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

71	O			30/03	1.074,31	0,00	1.074,31	0,00	1.074,31		08.244.019	00.01.0052.000000	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 2021.																

Total da Entidade:	88.282,49	0,00	88.282,49	81.708,18	6.574,31
Total do Período:	88.282,49	0,00	88.282,49	81.708,18	6.574,31