

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
77	O	150/2020		05/04	227,92	0,00	227,92	227,92	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 43,3308 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
78	O	150/2020		05/04	512,95	0,00	512,95	512,95	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 97,519 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
79	O	2/2020		05/04	8.062,75	0,00	8.062,75	8.062,75	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 35 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 40 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 DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
80	O			05/04	309,50	0,00	309,50	309,50	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
81	O			05/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	5427 - FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALT.
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA RAQUEL APARECIDA DA LUZ PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY RUEL DA SILVA MORAES DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA, CONFORME A DECLARAÇÃO ANEXA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																
82	O			07/04	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 ABRIL DE 2021.																
83	O			07/04	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 ABRIL DE 2021.																
84	O			07/04	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 ABRIL DE 2021.																
85	O	41/2021		07/04	113,08	0,00	113,08	113,08	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 O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
91	O			20/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE MAOS E PELE PELOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25919, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
92	O			20/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM VINIL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26204, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
93	O			20/04	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
94	O			20/04	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	10501 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAC/
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
95	O			20/04	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10501 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAC/
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
96	O			20/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM VINIL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26204, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
97	O			20/04	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA COM ELASTICO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
98	O			20/04	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
99	O			20/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70ºINPM PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25919, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
100	O			20/04	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00		08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRILA COM ELASTICO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
101	O			20/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM VINIL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26204, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
102	O			20/04	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10501 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRADOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
103	O			20/04	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO SUAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17060/2020, PREGÃO ELETRONICO 33/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40936, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
104	O			20/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70°INPM, MATERIAL DE ASSEPSIA UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

110 O	27/04	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	46017	08.241.0170	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 ABRIL DE 2021, C/C 25.513-0.												

111	O	27/04	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	50384	08.244.0198	00.01.0052.000000	2.130	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
<p>VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 49.145-4.</p>														

112 O	30/04	1.074,31	0,00	1.074,31	1.074,31	0,00	50384	08.244.0195	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021.													

Total da Entidade:	84.865,56	0,00	77.995,56	75.701,01	9.164,55
Total do Período:	84.865,56	0,00	77.995,56	75.701,01	9.164,55