ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
12	O		2/2020	01/02	1.862,23	0,00	1.862,23	1.862,23	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 10 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 JANEIRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
13	O			01/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CHECK IN E CADASTRAMENTO DO MOTORISTA NO DIA 03/02/2021, E PARA EFETUAR A RETIRADA DE VEÍCULO ZERO KM NO DIA 04/02/2021 NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL-UNIPRF (ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), ENTREGUE PELO MOB SUAS-MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
14	O			01/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA THIAGO CASARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS MOB SUAS-MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO MINISTRO DA CIDADANIA ONIX LORENZONI, A SER REALIZADO NO DIAS 04/02/2021 NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL-UNIPRF (ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
15	O			02/02	220,15	0,00	220,15	220,15	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	8162 - AUTO POSTO DOS ACORES LTDA - ME
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FIAT GRAN SIENA REI5I70, QUANDO DA IDA DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CARARA, A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS MOB SUAS-MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO MINISTRO DA CIDADANIA ONIX LORENZONI, A SER REALIZADO NO DIAS 04/02/2021 NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL-UNIPRF (ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
16	O	2/2020		02/02	1.664,76	0,00	1.664,76	1.664,76	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 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; E 19 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
17	O	23/2019		05/02	967,67	0,00	80,63	80,63	887,04	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
18	O	23/2019		05/02	969,45	0,00	80,78	80,78	888,67	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
19	O		23/2019	05/02	1.104,45	0,00	92,04	92,04	1.012,41	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
20	O			05/02	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	46017	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10404 - ANTONIO LIMA JUNIOR
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANTONIO LIMA JUNIOR PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA JADY NAILY DE ASSIS 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.											
21	O		150/2020	05/02	423,39	0,00	423,39	423,39	0,00	46017	08.244.0195	00.01.0000.000000	2.130	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 102,7646 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 15/01 A 29/01/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											
22	O			08/02	29.166,65	0,00	29.166,65	29.166,65	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2021.											
23	O			08/02	14.999,98	0,00	14.999,98	14.999,98	0,00	46017	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
24	O			08/02	1.666,64	0,00	1.666,64	1.666,64	0,00	46017	08.243.017	00.01.0000.000000	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2021.													
25	O			09/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46017	08.244.019	00.01.0000.000000	2.131	39	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
			VALOR REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3-PESSOA FÍSICA THIAGO CASARA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
26	O			17/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46017	08.244.018	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10413 - PAOLA CRISTINA DE SOUZA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PAOLA CRISTINA DE SOUZA, 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.													
27	O			19/02	4.550,88	0,00	4.550,88	4.550,88	0,00	50384	08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21													
28	O			24/02	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	46017	08.241.017	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 25.513-0.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
29	O			24/02	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	50384	08.244.0195	00.01.0052.000000	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 49.145-4.											
30	O			24/02	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10422 - ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ, 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.											
31	O			24/02	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10423 - ROSE NATHA JEANTY
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ROSE NATHA JEANTY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA FLORENTINA DESJARDINS JEANTY, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
32	O			24/02	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		08.244.0185	00.01.0000.000000	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10424 - YUGERKIS CAROLINA MARCANO CACHA
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A YUGERKIS CAROLINA MARCANO CACHACOTO, 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.											
33	O			24/02	255,68	0,00	255,68	0,00	255,68		08.241.0170	00.01.0000.000000	2.120	1	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
				VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
34	O			26/02	1.021,21	0,00	1.021,21	0,00	1.021,21		08.244.019	00.01.0052.000000	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Total da Entidade:					**67.792,19**	**0,00**	**65.004,07**	**58.777,18**	**9.015,01**							
Total do Período:					**67.792,19**	**0,00**	**65.004,07**	**58.777,18**	**9.015,01**							