



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 5

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
1	E	0/0	03/01	900,00	0,00	679,37	679,37	220,63	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
4	E	0/0	03/01	3.000,00	0,00	1.834,18	1.834,18	1.165,82	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				3.900,00	0,00	2.513,55	2.513,55	1.386,45							
22	G	23/2019	01/02	1.104,45	0,00	276,12	276,12	828,33	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
23	G	23/2019	01/02	969,45	0,00	242,34	242,34	727,11	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
24	G	23/2019	01/02	967,67	0,00	241,89	241,89	725,78	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.041,57	0,00	760,35	760,35	2.281,22							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	209,67	209,67	629,01	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
49	G	41/2021	10/02	838,38	0,00	209,67	209,67	628,71	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
50	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	209,67	209,67	629,01	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
Total do Dia:				2.515,74	0,00	629,01	629,01	1.886,73							
91	O	0/0	28/03	666,85	0,00	666,85	666,85	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR, BIO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
92	O	0/0	28/03	412,20	0,00	412,20	412,20	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS DURANTE A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				1.079,05	0,00	1.079,05	1.079,05	0,00							
96	O	0/0	31/03	1.371,88	0,00	1.371,88	1.371,88	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
97	O	0/0	31/03	1.350,45	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
Total do Dia:				2.722,33	0,00	2.722,33	2.722,33	0,00							
100	O	0/0	01/04	2.172,08	0,00	2.172,08	2.172,08	0,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
101	O	0/0	01/04	3.727,40	0,00	3.727,40	0,00	3.727,40	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 21 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1/2022, PREGÃO ELETRONICO 3/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
102	O	0/0	01/04	6.663,50	0,00	0,00	0,00	6.663,50	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1/2022, PREGÃO ELETRONICO 3/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
104	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
105	O	203/2018	01/04	143,78	0,00	143,78	143,78	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
106	O	0/0	01/04	38,01	0,00	38,01	38,01	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
107	O	0/0	01/04	63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA AUGUSTINHO RAMOS, DE JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 15/03/2022, PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
98	O	0/0	01/04	30.409,17	0,00	30.409,17	30.409,17	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	5	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
99	O	0/0	01/04	16.585,42	0,00	16.585,42	16.585,42	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	6	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
Total do Dia:				79.802,39	0,00	53.138,89	49.411,49	30.390,90							
108	O	13/2022	08/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
109	O	13/2022	08/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
110	O	13/2022	08/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2129	19	3.3.90.39.99.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA O COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7.															
111	O	13/2022	08/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
112	O	13/2022	08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/SUAS, C/C 46.609-3.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
113	O	13/2022	08/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00							
114	O	0/0	14/04	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	PAOLA CRISTINA DE SOUZA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAOLA CRISTINA DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
115	O	0/0	14/04	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	-	8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	VALERIA ANGELA DA SILVA PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALERIA ANGELA DA SILVA PEREIRA PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NELI DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				6.056,00	0,00	6.056,00	6.056,00	0,00							
116	O	0/0	18/04	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
117	O	0/0	18/04	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
118	O	0/0	18/04	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
119	O	0/0	18/04	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
120	O	0/0	18/04	20.495,00	0,00	0,00	0,00	20.495,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
121	O	0/0	18/04	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
122	O	0/0	18/04	12.297,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
123	O	0/0	18/04	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
124	O	158/2021	18/04	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
125	O	158/2021	18/04	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL COM ROSCA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
126	O	158/2021	18/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
127	O	158/2021	18/04	108,57	0,00	108,57	108,57	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO, DETERGENTE, INSETICIDA, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				51.437,45	0,00	263,29	241,29	51.196,16							
128	O	0/0	20/04	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - SAMARA LEORATO, CPF 066.959.239-06, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
Total do Dia:				169,90	0,00	169,90	169,90	0,00							
129	O	15/2021	22/04	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE.											
130	O	0/0	22/04	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
131	O	0/0	22/04	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
132	O	0/0	22/04	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
133	O	0/0	22/04	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
134	O	0/0	22/04	27.126,34	0,00	27.126,34	27.126,34	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação:				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022											
135	O	0/0	22/04	23.043,72	0,00	23.043,72	23.043,72	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação:				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022											
Total do Dia:				52.277,06	0,00	50.170,06	50.170,06	2.107,00							
136	O	76/2021	26/04	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
Total do Dia:				22,90	0,00	0,00	0,00	22,90							
137	O	0/0	27/04	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação:				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 25.513-0.											
138	O	0/0	27/04	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	- 8.244.195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação:				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49145-4.											
139	O	0/0	27/04	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 8.244.195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação:				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 46.613-1.											
140	O	0/0	27/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 8.244.185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação:				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 52.733-5.											
141	O	0/0	27/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 8.244.195	0.1.35.0052.00	2131	24	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação:				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 46.609-3.											
142	O	0/0	27/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 8.244.195	0.1.35.0052.00	2129	19	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 46.607-7.															
Total do Dia:				231,00	0,00	231,00	231,00	0,00							
143	O	0/0	29/04	6.092,56	0,00	6.092,56	0,00	6.092,56	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
144	O	0/0	29/04	5.175,61	0,00	5.175,61	0,00	5.175,61	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
Total do Dia:				11.268,17	0,00	11.268,17	0,00	11.268,17							
Total da Entidade:				216.323,56	0,00	130.801,60	115.784,03	100.539,53							
Total do Período:				216.323,56	0,00	130.801,60	115.784,03	100.539,53							