



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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															
4	E	0/0	03/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	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-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.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
22	G	23/2019	01/02	1.104,45	0,00	368,16	368,16	736,29	-	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	323,12	323,12	646,33	-	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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
24	G	23/2019	01/02	967,67	0,00	322,52	322,52	645,15	-	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	1.013,80	1.013,80	2.027,77							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	279,56	279,56	559,12	-	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	279,56	279,56	558,82	-	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	279,56	279,56	559,12	-	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	838,68	838,68	1.677,06							
82	O	0/0	18/03	283,96	0,00	283,96	283,96	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
83	O	0/0	18/03	143,58	0,00	41,98	41,98	101,60	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				427,54	0,00	325,94	325,94	101,60							
101	O	0/0	01/04	3.727,40	0,00	3.727,40	3.727,40	0,00	-	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	6.663,50	6.663,50	0,00	-	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.															
104	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	86,05	86,05	9.913,95	-	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 ESPECIALIZADO 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				20.390,90	0,00	10.476,95	10.476,95	9.913,95							
116	O	0/0	18/04	4.099,00	0,00	4.099,00	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	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	999,00	999,00	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	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	4.099,00	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	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	999,00	999,00	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	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.
121	O	0/0	18/04	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	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	12.297,00	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	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	2.997,00	2.997,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	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	194,16	194,16	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	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.
126	O	158/2021	18/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	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.
Total do Dia:				30.701,16	0,00	30.701,16	10.206,16	20.495,00							
129	O	15/2021	22/04	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	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	895,00	895,00	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	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	537,00	537,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	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	179,00	179,00	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	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	179,00	179,00	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	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.
Total do Dia:				2.107,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00							

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
136	O	76/2021	26/04	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	-	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	22,90	22,90	0,00							
143	O	0/0	29/04	6.092,56	0,00	6.092,56	6.092,56	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 4/2022															
144	O	0/0	29/04	5.175,61	0,00	5.175,61	5.175,61	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 4/2022															
Total do Dia:				11.268,17	0,00	11.268,17	11.268,17	0,00							
145	O	0/0	02/05	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 MAIO DE 2022.															
146	O	0/0	02/05	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 MAIO DE 2022.															
147	O	0/0	02/05	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-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022.															
148	O	4/2022	02/05	2.773,34	0,00	2.773,34	2.773,34	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO
Especificação: VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
149	O	4/2022	02/05	2.773,34	0,00	2.773,34	2.773,34	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO
Especificação: VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
150	O	0/0	02/05	1.808,80	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO
Especificação: VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
151	O	0/0	02/05	1.808,80	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO
Especificação: VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
152	O	0/0	02/05	199,80	0,00	199,80	199,80	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 ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
153	O	0/0	02/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ROMANSON JEAN NO DIA 14/04/2022 PRA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
154	O	0/0	02/05	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE,															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
158	O	0/0	02/05	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
159	O	0/0	02/05	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				61.809,25	0,00	61.809,25	61.809,25	0,00							
160	O	2/2022	03/05	6.267,15	0,00	6.267,15	6.267,15	0,00	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
161	O	0/0	03/05	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
162	O	203/2018	03/05	158,36	0,00	158,36	158,36	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 ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
163	O	0/0	03/05	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	LUCINDA DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, 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 DESTA ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				10.276,41	0,00	10.276,41	10.276,41	0,00							
164	O	0/0	06/05	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	ESTELA ZAMPIERI	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, 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.															
165	O	158/2021	06/05	235,57	0,00	235,57	235,57	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				2.655,57	0,00	2.655,57	2.655,57	0,00							
166	O	0/0	09/05	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO 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.															
167	O	0/0	09/05	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	AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, 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.															
168	O	0/0	09/05	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	OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, 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.															
169	O	0/0	09/05	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	MARISTELA DE LIMA FRANCO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, 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.															
Total do Dia:				9.684,00	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00							
170	O	0/0	10/05	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	GILMAR DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, 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 DESTA ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
171	O	0/0	10/05	35,94	0,00	35,94	35,94	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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 A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0															
172	O	0/0	10/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0															
Total do Dia:				3.696,94	0,00	3.696,94	3.696,94	0,00							
173	O	0/0	13/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
174	O	0/0	13/05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.35.00.00	SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
175	O	1/2022	13/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.05.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERIODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
176	O	0/0	13/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				5.395,00	0,00	5.395,00	2.195,00	3.200,00							
177	O	2/2022	19/05	12.937,76	0,00	12.937,76	12.937,76	0,00	-	8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 68 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR: BANANA COMUM, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
178	O	158/2021	19/05	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	-	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 LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
179	O	158/2021	19/05	773,30	0,00	773,30	773,30	0,00	-	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 ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
180	O	158/2021	19/05	76,10	0,00	76,10	76,10	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 SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
181	O	158/2021	19/05	384,45	0,00	0,00	0,00	384,45	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				14.222,21	0,00	13.837,76	13.787,16	435,05							
182	O	76/2021	20/05	151,55	0,00	151,55	0,00	151,55	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				151,55	0,00	151,55	0,00	151,55							
183	O	0/0	24/05	32.509,21	0,00	32.509,21	32.509,21	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 5/2022															
184	O	0/0	24/05	26.508,51	0,00	26.508,51	26.508,51	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 5/2022															
185	G	0/0	24/05	54.400,00	0,00	6.800,00	6.800,00	47.600,00	-	8. 242 185	0.1.00.0000.00	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS



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 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DE OFÍCIO INICIAL Nº 310004160228.															
Total do Dia:				113.417,72	0,00	65.817,72	65.817,72	47.600,00							
186	O	0/0	26/05	154,00	0,00	154,00	154,00	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 MAIO DE 2022, C/C 25.513-0.															
187	O	0/0	26/05	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 MAIO DE 2022, C/C 49145-4.															
188	O	0/0	26/05	77,00	0,00	77,00	77,00	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 MAIO DE 2022, C/C 46.613-1.															
189	O	0/0	26/05	77,00	0,00	77,00	77,00	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 MAIO DE 2022, C/C 52.733-5.															
190	O	0/0	26/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7.															
191	O	0/0	26/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.31.0053.00	2124	10	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 MAIO DE 2022, C/C 42.416-1.															
192	O	0/0	26/05	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	- 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 PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA EVILYN MARTINS BIRNFELT (FILHA DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 05/05/2022 PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
193	O	91/2019	26/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
194	O	2/2022	26/05	9.790,65	0,00	0,00	0,00	9.790,65	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
195	O	2/2022	26/05	10.221,14	0,00	0,00	0,00	10.221,14	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 62 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR: BANANA COMUM, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				20.929,59	0,00	877,80	429,00	20.500,59							
196	O	33/2022	27/05	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				157,98	0,00	0,00	0,00	157,98							
197	O	2/2022	30/05	2.479,77	0,00	0,00	0,00	2.479,77	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR: BANANA COMUM, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				2.479,77	0,00	0,00	0,00	2.479,77							
198	O	0/0	31/05	7.301,56	0,00	7.301,56	0,00	7.301,56	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



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

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
199	O	0/0	31/05	5.953,80	0,00	5.953,80	0,00	5.953,80	-	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 5/2022															
Total do Dia:				13.255,36	0,00	13.255,36	0,00	13.255,36							
Total da Entidade:				331.606,33	0,00	247.211,96	209.610,65	121.995,68							
Total do Período:				331.606,33	0,00	247.211,96	209.610,65	121.995,68							